

天津市 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算

天津市财政局编制
2018 年 1 月

目 录

说明	(1)
----------	-------

一、一般公共预算

表一、全市一般公共预算收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(9)
---	-------

表二、全市一般公共预算支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(11)
---	--------

表三、市级一般公共预算收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(13)
---	--------

关于《市级一般公共预算收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》(表三)的说明	(15)
---	--------

表四、市级一般公共预算支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(20)
---	--------

关于《市级一般公共预算支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》(表四)的说明	(22)
---	--------

表五、市级一般公共预算支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表	(29)
---	--------

表六、市级一般公共预算支出 2018 年政府预算经济分类明细表	(55)
---------------------------------------	--------

表七、市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2017 年预算执行情况及 2018 年预算表	(57)
---	--------

关于《市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2017 年预算执行情况及 2018 年 预算表》(表七)的说明	(59)
表八、市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2017 年预算执行情况及 2018 年预算 分地区表	(67)
二、政府性基金预算	
表九、全市政府性基金收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(71)
表十、全市政府性基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(72)
表十一、市级政府性基金收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(73)
关于《市级政府性基金收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》(表十一) 的说明	(74)
表十二、市级政府性基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(76)
关于《市级政府性基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》(表十二) 的说明	(77)
表十三、市级政府性基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算明细表	(79)
表十四、市对区政府性基金转移支付 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(81)

三、社会保险基金预算

表十五、全市社会保险基金收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(85)
表十六、全市社会保险基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(87)
表十七、全市社会保险基金结余 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(89)
关于全市社会保险基金 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表(表十五、十六、 十七)的说明	(90)

四、国有资本经营预算

表十八、全市国有资本经营收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(101)
表十九、全市国有资本经营支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(102)
表二十、市级国有资本经营收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(103)
关于《市级国有资本经营收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》(表二十) 的说明	(106)
表二十一、市级国有资本经营支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表	(112)
关于《市级国有资本经营支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》 (表二十一)的说明	(113)

五、四本预算汇总和政府债务情况

表二十二、全市收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算汇总表	(119)
表二十三、全市支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算汇总表	(120)
表二十四、全市 2017 年政府债务情况表	(121)
表二十五、市级 2017 年政府债务情况表	(122)
表二十六、2017 年政府债务分地区限额情况表	(123)
关于 2017 年政府债务情况表(表二十四、二十五、二十六)的说明	(124)

说 明

按照预算法要求,提交市人代会审议的 2017 年预算执行情况和 2018 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)2017 年预算执行

2017 年一般公共预算收入、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六次会议审查批准的 2017 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 2017 年收入调整预算,“预算执行”是指 2017 年一般公共预算收入、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 2017 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 2017 年实际收入完成调整预算的情况。“执行为 2016 年决算%”反映 2017 年实际收入比 2016 年决算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执行情况表中,“预算”是指经市十六届人大六次会议审查批准的 2017 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 2017 年支出调整预算,“预算执行”是指 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的实际完成情况。目前 2017 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 2017 年实际支出完成调整预算的情况。“执行为 2016 年决算%”反映 2017 年实际支出比 2016 年决算支出的增减变化情况。

(二)2018 年预算安排

2018 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 2017 年执行%”反映 2018 年收入预算比上年实际收入的增减变化情况。

2018 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 2018 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 2017 年执行%”反映 2018 年支出预算比上年实际支出的增减变化情况。

此外,由于政府收支分类科目调整、部分市级支出项目转由区级列支等特殊因素,为便于比

较,部分收支科目的增减幅度按可比口径计算。

二、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。2018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《2018年政府收支分类科目》进行了修订,与2017年相关科目名称有所不同。

(一)一般公共预算收支科目

一般公共预算收入科目,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、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、环境保护税等;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。

一般公共预算支出科目,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和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助和财政对保险基金的补助等方面的支出,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 and 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、党政机关、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,项目支出主要包括资本性支出、对企业补助、对社会保障基金补助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、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入以及其他政府性基金收入。

政府性基金支出科目,主要包括文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、交通运输和资源勘探信息等支出。其中,文化体育与传媒包含资助国产影片放映、资助城市影院等支出,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、城市公共设施、污水处理设施建设和运营等支出,交通运输包含港口设施、航道建设和维护、航运保障系统建设等支出,资源勘探信息包含节能改造等支出,其他支出包含社会福利、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人员养老保险待遇等;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、国有企业办公公共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

全市一般公共收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表一

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
一 般 公 共 收 入 合 计	28,385,000	28,385,000	23,101,107	81.4	89.6	22,400,000	103.0
一、税收收入	17,054,000	17,054,000	16,117,131	94.5	104.4	16,920,000	105.0
增值税	6,982,700	6,982,700	6,490,477	93.0	132.8	6,859,800	105.7
营业税			54,947		4.0		
企业所得税	3,119,000	3,119,000	3,098,951	99.4	111.3	3,339,800	107.8
个人所得税	1,103,000	1,103,000	1,165,122	105.6	120.4	1,304,900	112.0
资源税	19,700	19,700	25,584	129.9	151.6	121,600	475.3
城市维护建设税	1,080,000	1,080,000	972,582	90.1	99.0	1,028,100	105.7
房产税	770,900	770,900	764,468	99.2	105.9	792,700	103.7
印花税	390,500	390,500	363,438	93.1	102.9	381,900	105.1
城镇土地使用税	250,300	250,300	185,876	74.3	79.2	192,900	103.8
土地增值税	1,292,800	1,292,800	1,265,956	97.9	105.1	1,059,800	83.7
车船税	108,800	108,800	111,453	102.4	106.5	114,400	102.6
耕地占用税	81,200	81,200	108,239	133.3	135.0	112,500	103.9
契 税	1,855,100	1,855,100	1,510,038	81.4	88.3	1,531,300	101.4

注:①考虑全面推开营改增试点减收翘尾因素,2017 年一般公共收入增幅按可比口径计算。

②考虑部分专项收入转列政府性基金和清理涉企收费等政策性因素,2018 年一般公共收入预算增幅按可比口径计算。

全市一般公共收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表一

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
环境保护税						80,300	
二、非税收入	11,331,000	11,331,000	6,983,976	61.6	67.3	5,480,000	78.5
专项收入	2,142,700	2,142,700	2,937,714	137.1	143.6	3,164,700	107.7
行政事业性收费收入	1,785,500	1,785,500	1,810,153	101.4	105.9	523,800	28.9
罚没收入	317,800	317,800	357,772	112.6	112.6	357,800	100.0
国有资本经营收入	268,300	268,300	19,324	7.2	7.6	3,000	15.5
国有资源(资产)有偿使用收入	4,329,100	4,329,100	820,529	19.0	20.3	631,300	76.9
政府住房基金收入	121,000	121,000	186,836	154.4	66.3	179,600	96.1
其他收入	2,366,600	2,366,600	851,648	36.0	36.5	619,800	72.8
一 般 公 共 收 入 合 计	28,385,000	28,385,000	23,101,107			22,400,000	
加：中央税收返还收入	2,456,425	2,456,425	2,457,125			2,457,125	
中央转移支付收入	2,560,314	2,560,314	2,918,218			3,231,593	
上年结余收入	1,320,586	1,320,586	1,287,092			1,155,558	
调入调出资金等	1,464,875	72,639	2,113,631			1,747,024	
一般债务收入		2,100,000	2,100,000				
一 般 公 共 收 入 总 计	36,187,200	36,894,964	33,977,173			30,991,300	

全市一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表二

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
一 般 公 共 支 出 合 计	36,187,200	36,894,964	32,821,615	89.0	88.7	30,991,300	100.9
一般公共服务支出	2,089,360	2,033,629	2,093,443	102.9	105.0	2,270,800	108.5
公共安全支出	1,925,180	2,004,428	2,074,120	103.5	116.9	2,071,790	102.7
教育支出	5,182,410	5,391,264	4,352,859	80.7	100.2	4,461,160	103.7
科学技术支出	1,414,080	1,367,950	1,159,874	84.8	100.7	1,209,460	104.3
文化体育与传媒支出	615,420	617,994	579,358	93.7	101.4	541,340	93.4
社会保障和就业支出	4,087,700	4,214,478	4,589,202	108.9	121.4	4,968,260	108.6
医疗卫生与计划生育支出	2,228,490	2,090,438	1,818,867	87.0	101.5	1,930,450	106.5
节能环保支出	710,550	951,056	1,102,156	115.9	167.9	911,770	101.5
城乡社区支出	8,780,680	10,698,613	9,116,106	85.2	78.2	5,552,510	74.1
农林水支出	1,741,700	1,827,153	1,583,116	86.6	98.3	1,573,490	104.4
交通运输支出	1,151,430	986,727	876,925	88.9	78.6	787,580	98.1
资源勘探信息等支出	2,334,860	1,526,996	1,234,563	80.8	55.9	1,600,410	129.6

注:2018 年一般公共支出预算增幅为可比口径,剔除上年地方政府债券支出因素。

全市一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表二

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
商业服务业等支出	477,730	480,070	534,228	111.3	130.6	635,890	119.0
金融支出	34,330	37,928	55,159	145.4	108.6	29,350	53.2
援助其他地区支出	156,860	165,060	159,590	96.7	139.6	197,820	124.0
国土海洋气象等支出	513,420	282,447	219,160	77.6	38.2	254,000	115.9
住房保障支出	711,440	723,733	640,811	88.5	55.1	564,380	88.1
粮油物资储备支出	71,420	74,527	58,152	78.0	81.8	76,000	130.7
其他支出	1,205,840	1,058,488	573,926	54.2	55.7	839,060	146.2
预备费	454,300	361,985				515,780	
一 般 公 共 收 入 总 计			33,977,173				
减: 一般公共支出			32,821,615				
一 般 公 共 结 余			1,155,558				
结转项目资金			1,155,558				

市级一般公共预算收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表三

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
一 般 公 共 收 入 合 计	9,896,000	9,896,000	8,931,100	90.2	95.5	8,500,000	101.2
一、税收收入	6,260,000	6,260,000	6,150,264	98.2	109.1	6,458,000	105.0
增值税	3,667,100	3,667,100	3,495,402	95.3	133.8	3,671,400	105.0
营业税			28,488		4.1		
企业所得税	1,178,600	1,178,600	1,208,734	102.6	113.8	1,268,900	105.0
个人所得税	636,500	636,500	664,594	104.4	119.0	737,800	111.0
资源税	3,200	3,200	5,664	177.0	415.3	81,700	1,442.5
城市维护建设税	113,000	113,000	107,164	94.8	104.3	112,500	105.0
房产税	2,800	2,800	2,751	98.2	103.3	2,800	101.8
印花税	11,500	11,500	10,567	91.9	101.2	11,100	105.0
城镇土地使用税	600	600	634	105.6	113.3	700	110.5
土地增值税	646,700	646,700	632,989	97.9	105.1	531,000	83.9
车船税			5,468		131.0		
契 税			-12,191				

注:①考虑全面推开营改增试点减收翘尾因素,2017 年一般公共预算收入增幅按可比口径计算。

②考虑部分专项收入转列政府性基金和清理涉企收费等政策性因素,2018 年一般公共预算收入预算增幅按可比口径计算。

市级一般公共收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表三

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
环境保护税						40,100	
二、非税收入	3,636,000	3,636,000	2,780,836	76.5	74.8	2,042,000	73.4
专项收入	1,068,200	1,068,200	651,380	61.0	61.8	853,400	131.0
行政事业性收费收入	1,130,500	1,130,500	909,824	80.5	82.9	337,800	37.1
罚没收入	107,800	107,800	124,610	115.6	115.6	115,200	92.4
国有资源(资产)有偿使用收入	639,900	639,900	459,540	71.8	87.6	362,800	78.9
政府住房基金收入	120,000	120,000	186,259	155.2	66.3	179,000	96.1
其他收入	569,600	569,600	449,223	78.9	68.9	193,800	43.1
一 般 公 共 收 入 合 计	9,896,000	9,896,000	8,931,100			8,500,000	
加：中央税收返还收入	2,456,425	2,456,425	2,457,125			2,457,125	
中央转移支付收入	2,560,314	2,560,314	2,918,218			3,231,593	
上年结余收入	736,848	736,848	702,036			414,221	
调入调出资金等	413,579	413,579	823,620			797,948	
一般债务收入		820,000	820,000				
减：市对区税收返还和转移支付	3,753,866	3,753,866	4,318,937			4,678,957	
一 般 公 共 收 入 总 计	12,309,300	13,129,300	12,333,162			10,721,930	

关于《市级一般公共收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》 (表三)的说明

一、2017 年预算执行

2017 年市级一般公共收入 893 亿元,完成预算 90.2%,考虑全面推开营改增试点减收翘尾因素按可比口径下降 4.5%。

1. 增值税 350 亿元,增长 33.8%;营业税 3 亿元,下降 95.9%。主要是营业税改征增值税,超过 90%的企业实际税负下降。

2. 企业所得税 121 亿元,增长 13.8%。主要是房地产业利润增长,以及部分企业集中转让股权带动增收。

3. 个人所得税 66 亿元,增长 19%。主要是居民收入稳步提高,以及财产、股权转让所得增加。

4. 资源税 0.6 亿元,增长 3.2 倍。主要是从 2016 年 7 月 1 日起对石灰石、粘土、矿泉水、地

热开征资源税,存在增收翘尾因素。

5. 城市维护建设税 11 亿元,增长 4.3%。

6. 土地增值税 63 亿元,增长 5.1%。主要是滨海新区部分功能区出让土地大幅增值,税收集中入库较多。

7. 车船税 0.5 亿元,契税-1.2 亿元。主要是按照财政体制规定,各保险公司代征代缴的车船税、市国土资源和房屋管理局代征的部分契税先缴入市级国库,每月通过更库方式下划各区,年底入库的税款将在下年办理划转。其中,契税为负数主要是 2016 年年底缴入市级的待更库收入较多,2017 年年初更库后市级形成负数。

8. 其他税收包括房产税、印花税和城镇土地使用税。按照我市财政体制规定,只有海洋石油企业缴纳的上述税收归属市级。2017 年执行数为 1.4 亿元,增长 2.1%。

9. 专项收入 65 亿元,下降 38.2%。主要是 2017 年市级土地出让收入减少,同时集中拨付上年结转的征地拆迁补偿支出,按收入与支出差额计提的教育、农田水利建设和保障性安居工程资金相应下降。

10. 行政事业性收费收入 91 亿元,下降 17.1%。主要是全面清理规范涉企收费,调整降低收费标准,减轻企业和居民负担。

11. 罚没收入 12 亿元,增长 15.6%。主要是按照司法体制改革要求,2017 年区级法院、检察院罚没收入上划市级。

12. 国有资源(资产)有偿使用收入 46 亿元,下降 12.4%。主要是 2017 年市级土地出让收入减少,土地相关四项收费减收较多;同时国家严格控制围海造地,海域使用金大幅减收。

13. 政府住房基金收入 19 亿元,下降 33.7%。主要是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 年期定期”计息,造成公积金付息增多,增值收益减少。

14. 其他收入 45 亿元,下降 31.1%。主要是 2016 年集中缴纳公租房对接棚改出售收入形成的基数较高。

另外,调入资金 82.4 亿元,主要是统筹土地出让收入等政府性基金 37.7 亿元,调入预算稳定调节基金 35 亿元,清收单位结余资金等 7.1 亿元,国有资本经营预算补充养老保险基金 2.6 亿元。

二、2018 年预算安排

2018 年市级一般公共收入预算 850 亿元,按可比口径增长 1.2%,主要是剔除部分专项收入转列政府性基金、清理涉企收费等政策性因素。

1. 增值税 367 亿元,增长 5%。主要根据工业、服务业等增加值预计情况测算。
2. 企业所得税 127 亿元,增长 5%。主要是我市经济发展质量不断提高,企业利润预计保持平稳增长势头。
3. 个人所得税 74 亿元,增长 11%。主要是我市居民收入稳步提高,纳税群体不断扩大,个人所得税预计将保持较快增长势头。
4. 资源税 8 亿元,增长 13 倍。主要是按照国家和我市政策规定,从 2017 年 12 月 1 日起水资源费改征水资源税,2018 年资源税规模相应扩大。
5. 城市维护建设税 11 亿元,增长 5%。主要根据增值税、消费税等流转税预计增长情况测算。
6. 土地增值税 53 亿元,下降 16.1%。主要根据我市土地和房地产交易项目预计情况测算。
7. 环境保护税 4 亿元。按照国家和我市政策规定,自 2018 年 1 月 1 日起排污费改征环境保护税,2018 年收入项目中体现环境保护税收入。
8. 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 4.7%。
9. 专项收入 85 亿元,增长 31%。主要是 2017 年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基数较低,预计 2018 年计提收入增加较多。

10. 行政事业性收费收入 34 亿元,下降 62.9%。主要是 2018 年起部分具有专项用途的收入转列政府性基金预算,以及 2017 年执行中取消城镇公用附加形成减收翘尾。

11. 罚没收入 12 亿元,下降 7.6%。

12. 国有资源(资产)有偿使用收入 36 亿元,下降 21.1%。主要是水资源费改征水资源税,收入相应减少。

13. 政府住房基金收入 18 亿元,下降 3.9%。

14. 其他收入 19 亿元,下降 56.9%。

另外,调入资金 79.8 亿元,主要是调入预算稳定调节基金 50 亿元,统筹土地出让收入和城市基础设施配套费等政府性基金 26.6 亿元,国有资本经营预算补充养老保险基金 3.2 亿元。

市级一般公共预算支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表四

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
一 般 公 共 支 出 合 计	12,309,300	13,129,300	11,918,941	90.8	96.2	10,721,930	96.6
一般公共服务支出	661,470	661,470	688,350	104.1	101.6	738,800	107.3
公共安全支出	947,750	999,450	1,109,205	111.0	105.6	1,104,960	104.5
教育支出	1,788,190	1,788,190	1,227,790	68.7	104.7	1,228,720	100.1
科学技术支出	557,270	557,270	408,621	73.3	101.6	411,720	100.8
文化体育与传媒支出	326,100	326,100	297,349	91.2	97.5	275,150	92.5
社会保障和就业支出	2,265,740	2,265,740	2,450,873	108.2	115.7	2,728,490	111.3
医疗卫生与计划生育支出	689,740	689,740	516,484	74.9	105.3	537,400	104.0
节能环保支出	351,640	351,640	363,567	103.4	111.0	394,580	108.5
城乡社区支出	1,595,270	2,238,370	2,295,555	102.6	103.9	812,880	49.2
农林水支出	935,760	986,660	838,149	84.9	95.9	487,030	61.9
交通运输支出	807,730	882,030	759,546	86.1	90.2	669,400	97.7
资源勘探信息等支出	103,560	103,560	58,281	56.3	66.5	138,980	238.5

注:2018 年一般公共预算支出增幅为可比口径,剔除上年地方政府债券支出因素。

市级一般公共预算支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表四

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
商业服务业等支出	109,300	109,300	82,441	75.4	75.9	104,790	127.1
金融支出	27,310	27,310	42,294	154.9	136.8	18,970	104.1
援助其他地区支出	156,860	156,860	149,803	95.5	131.1	181,020	120.8
国土海洋气象等支出	136,400	136,400	88,995	65.2	65.7	96,600	108.5
住房保障支出	513,070	513,070	445,575	86.8	96.3	526,810	118.2
粮油物资储备支出	56,800	56,800	42,374	74.6	76.0	58,320	137.6
其他支出	57,840	57,840	53,689	92.8	63.9	7,310	13.6
预备费	221,500	221,500				200,000	
一 般 公 共 收 入 总 计			12,333,162				
减：一般公共预算支出			11,918,941				
一 般 公 共 结 余			414,221				
结转项目资金			414,221				

注：2018 年金融支出预算增幅为可比口径，剔除上年金融扶持一次性支出因素。

关于《市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》 (表四)的说明

一、2017 年预算执行

2017 年市级一般公共支出 1192 亿元,完成预算 90.8%,下降 3.8%。主要是落实减税降费政策,非税收入下降,部分以收定支项目规模减少,财政支出规模相应缩减。

1. 一般公共服务支出 69 亿元,增长 1.6%。主要用于党政机关、事业单位、群众团体等机构运转支出。

2. 公共安全支出 111 亿元,增长 5.6%。主要是落实司法体制改革,区级法院、检察院经费上划市级。支出中包含地方政府债券安排的 5 亿元。

3. 教育支出 123 亿元,增长 4.7%。主要是年初预算中安排的部分院校土地出让和资产处置项目尚未实施,同时原由市级列支的对区教育补助调整为转移支付,相应影响支出增幅和预算完成情况。

4. 科学技术支出 41 亿元,增长 1.6%。主要是上年集中安排京津冀产业结构调整引导基金等项目,同期基数较高,同时原由市级列支的对区科技补助调整为转移支付,相应影响支出增幅和预算完成情况。

5. 文化体育与传媒支出 30 亿元,下降 2.5%。主要是上年集中安排全运会场馆建设支出,同期基数较高。

6. 社会保障和就业支出 245 亿元,增长 15.7%。主要用于就业创业、养老保险、优抚救济、抚恤安置等支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出 52 亿元,增长 5.3%。主要是机关事业单位养老保险改革后,退休人员养老金改由社会保险基金统一发放,相关支出按规定转列社会保障和就业科目,相应影响支出增幅。

8. 节能环保支出 36 亿元,增长 11%。主要是加大对大气、水、土壤污染防治等支出。

9. 城乡社区支出 230 亿元,增长 3.9%。主要用于支持全国先进制造研发基地建设,以及轨道交通建设、市容环境综合整治、道路管网设施等项目。支出中包含地方政府债券安排的 64 亿元。

10. 农林水支出 84 亿元,下降 4.1%。主要是中央实际下达的转移支付比年初预算预计减

少。支出中包含地方政府债券安排的 5 亿元。

11. 交通运输支出 76 亿元,下降 9.8%。主要是中央扣减取消政府还贷二级公路补助资金。支出中包含地方政府债券安排的 8 亿元。

12. 资源勘探信息等支出 6 亿元,下降 33.5%。主要是中央实际下达的转移支付比年初预算预计减少。

13. 商业服务业等支出 8 亿元,下降 24.1%。主要是原由市级列支的对区补助调整为转移支付,相应影响支出增幅。

14. 金融支出 4 亿元,增长 36.8%。主要用于支持金融创新运营示范区建设。

15. 援助其他地区支出 15 亿元,增长 31.1%。主要是增加对口支援承德地区资金。

16. 国土海洋气象等支出 9 亿元,下降 34.3%。主要是海域使用金等以收定支项目规模减少。

17. 住房保障支出 45 亿元,下降 3.7%。主要是公租房对接棚改等以收定支项目规模减少。

18. 粮油物资储备支出 4 亿元,下降 24%。主要是中央实际下达的转移支付比年初预算预计减少。

2017 年市级一般公共预算结余 41 亿元,全部为结转项目资金,主要是住房保障 12 亿元,资源勘探信息等 8 亿元,社会保障和就业 5 亿元,文化体育与传媒 5 亿元,公共安全 4 亿元,城乡社

区 4 亿元,一般公共服务 2 亿元。

二、2018 年预算安排

2018 年市级一般公共支出预算 1072 亿元,剔除上年地方政府债券支出因素,按可比口径下降 3.4%。主要是推进财政事权与支出责任划分改革,加大对各区转移支付力度,以及部分专项收入转列政府性基金,市级一般公共支出预算安排相应减少。

1. 一般公共服务支出 74 亿元,增长 7.3%。主要项目:启动实施监察体制改革,举办夏季达沃斯论坛、津台投资洽谈会、华博会等大型会展论坛活动,提升“8890”便民服务热线功能,打造“津云”工程及网信综合业务平台二期建设等重点项目,以及安排人大政协、党政机关、群众团体等单位机构运转经费。

2. 公共安全支出 110 亿元,增长 4.5%。主要项目:购置城市消防装备,建设智慧法院、智慧检务和公安物证中心等项目,实施监狱及强制隔离戒毒布局调整,以及公检法司单位机构运转经费。

3. 教育支出 123 亿元,增长 0.1%。主要是调整优化教育支出结构,预算安排由硬件投入为主逐步转向支持综合能力提升,加大对学前教育、义务教育等领域的基础性、普惠性投入,开展中小学课后服务工作,推动高中课程改革,支持特色高中建设、青少年校园足球等素质教育,打造职

业教育示范区升级版,推进高校“双一流”建设。

4. 科学技术支出 41 亿元,增长 0.8%。主要项目:落实“天津八条”,培育科技领军企业、组建产学研用创新联盟、培养新型企业家,推动科技型企业提质发展。加大重大科技创新基础工程和战略项目实施力度,推进大型地震工程模拟研究设施、“天河三号”等重大科技基础设施建设。支持建设中外联合实验室(研究中心)、海外研发机构、海外技术推广中心和国际技术转移中心。

5. 文化体育与传媒支出 28 亿元,下降 7.5%,主要是不再安排全运会赛事相关经费。主要项目:推进基层公共文化服务体系建设,继续发行“天津文化惠民卡”,繁荣影视剧创作生产,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,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 273 亿元,增长 11.3%。主要项目:加大养老保险基金财政补贴力度,继续提高退休人员养老金待遇,增加城乡居民基础养老金和老年人生活补贴,支持国企改革职工安置和再就业,落实 20 项民心工程和群众增收措施,做好第二批全国居家和社区养老改革试点,扶持“互联网+”等养老服务业发展模式。

7. 医疗卫生与计划生育支出 54 亿元,增长 4%。主要项目:继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准,增加城乡困难群众医疗救助投入,提升重大公共卫生服务质量,推进市级公立

医院综合改革,构建便民医疗服务体系,支持开展食品药品、医疗器械等行业日常监管,实施风险监测、违法专项打击行动等。

8. 节能环保支出 39 亿元,增长 8.5%。主要项目:加大燃煤、扬尘、工业污染治理,加强重点流域水污染防治和饮用水源地保护,开展土壤环境质量调查,支持解放南路、中新生态城等片区海绵城市试点,加快淘汰老旧车辆。

9. 城乡社区支出 81 亿元,下降 50.8%,主要影响因素:一是从 2018 年起部分专项收入从一般公共预算转列政府性基金预算,支出相应减少;二是调整预算安排方式,部分工程建设类项目改为通过发行地方政府债券、社会化融资等方式解决,腾挪资金重点用于保障民生支出。主要项目:实施冬季供热取暖补助、城市旧管网改造、城市道路维修改造等民心工程。

10. 农林水支出 49 亿元,下降 38.1%,主要影响因素:一是按照财政事权与支出责任相适应原则,将部分农林水项目改为对区转移支付,不再列为市级支出;二是调整预算安排方式,部分重点水务工程建设项目改为通过发行地方政府债券方式解决。主要项目:实施乡村振兴战略,开展新一轮困难村帮扶,建立湿地生态保护补偿机制,做好引江、引滦外调水输配工作。

11. 交通运输支出 67 亿元,下降 2.3%,主要是调整优化支出结构,预算安排由交通设施投入为主逐步转向既有设施养管养护。主要项目:开展道路整修、桥梁隧道和快速路排险工程,实

施生命安全防护工程及路网改造,继续推进地铁项目建设。

12. 资源勘探信息等支出 14 亿元,增长 138.5%,主要是京津冀协同发展基金等项目资金结转到今年继续安排使用,相应增加支出规模。

13. 商业服务业等支出 10 亿元,增长 27.1%。主要项目:继续安排外经贸和商业发展资金、服务业转型升级资金,支持企业“走出去”,推进商贸流通业发展。

14. 金融支出 2 亿元,剔除上年区级上解金融扶持资金一次性因素,增长 4.1%,主要用于金融监管、金融创新等方面支出。

15. 援助其他地区支出 18 亿元,增长 20.8%。主要是加大对口支援新疆、西藏等地区工作力度。

16. 国土海洋气象等支出 10 亿元,增长 8.5%。主要是实施海域保护,支持矿产资源勘探调查,建设“智慧气象”部市合作项目,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 53 亿元,增长 18.2%。主要是加大对保障性安居工程、保障性住房租赁补贴和物业补贴等财政补贴力度。

18. 粮油物资储备支出 6 亿元,增长 37.6%。主要是加大粮油储备投入力度,支持做好肉食、蔬菜等重要物资储备工作。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
一 般 公 共 支 出 合 计	11,918,941	10,721,930	行政运行	4,835	5,177
一般公共服务支出	688,350	738,800	一般行政管理事务	2,335	832
人大事务	9,671	9,759	机关服务	221	226
行政运行①	5,758	5,415	政协会议	350	500
一般行政管理事务②	1,174	830	委员视察		165
机关服务	103	99	参政议政	30	497
人大会议	500	600	其他政协事务支出	824	718
人大立法	160	440	政府办公厅(室)及相关机构事务	85,290	96,684
人大监督		110	行政运行	29,726	41,142
人大代表履职能力提升	397	477	一般行政管理事务	24,649	13,858
代表工作	232	247	机关服务	6,994	8,089
人大信访工作	20	20	专项业务活动	911	6,373
事业运行	889	1,007	政务公开审批	5,480	10,071
其他人大事务支出	438	514	法制建设	140	280
政协事务	8,595	8,115	信访事务	810	839

注:①2017 年度绩效管理考评工作尚未结束,“行政运行”2018 年预算未包含绩效考核奖励资金,预算数额相应减少(下同)。

②2018 年起各单位基本支出业务费按具体用途转列“行政运行”、“机关服务”等项级科目,“一般行政管理事务”科目预算数额相应减少(下同)。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
参事事务	330	290	信息事务	5,322	573
事业运行	8,879	8,440	专项统计业务	182	182
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,371	7,302	统计管理	8	8
发展与改革事务	18,508	27,024	专项普查活动	135	800
行政运行	9,377	8,659	统计抽样调查	576	576
一般行政管理事务	1,156	2,564	事业运行	3,782	3,614
机关服务	19	22	其他统计信息事务支出	7	443
战略规划与实施	70	37	财政事务	24,123	26,109
物价管理	221	271	行政运行	13,151	12,294
应对气候变化管理事务	344	296	一般行政管理事务	925	987
事业运行	2,426	2,317	预算改革业务	64	64
其他发展与改革事务支出	4,895	12,858	财政国库业务	69	69
统计信息事务③	15,329	11,031	财政监察	106	106
行政运行	5,275	4,835	信息化建设	355	1,650
一般行政管理事务	42		财政委托业务支出	114	811

注:③“统计信息事务”2017 年执行含信用信息共享交换中心建设经费。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
事业运行	4,946	4,921	审计业务	898	998
其他财政事务支出	4,393	5,207	审计管理		12
税收事务	178,371	172,851	信息化建设	193	709
行政运行	97,523	88,301	事业运行	174	149
一般行政管理事务	18,614	17,900	海关事务	3,048	2,921
税务办案	335	335	其他海关事务支出	3,048	2,921
税务登记证及发票管理	24	24	人力资源事务	30,179	35,138
代扣代收代征税款手续费	58,150	58,150	行政运行	1,226	1,307
税务宣传	560	500	一般行政管理事务	212	215
信息化建设	2,841	6,288	军队转业干部安置	24,287	29,293
事业运行	324	417	引进人才费用	1,675	1,675
其他税收事务支出		936	公务员考核	150	213
审计事务	9,693	9,638	事业运行	2,106	1,932
行政运行	8,352	7,650	其他人力资源事务支出	523	503
一般行政管理事务	76	120	纪检监察事务	23,123	36,023

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
行政运行	7,033	8,416	行政运行	1,229	1,059
一般行政管理事务	15,939	20,767	专利试点和产业化推进	40	1,000
派驻派出机构	20	20	专利执法	19	19
事业运行		142	事业运行	208	164
其他纪检监察事务支出	131	6,678	其他知识产权事务支出	22	23
商贸事务	12,716	11,765	工商行政管理事务	138,857	127,004
行政运行	9,456	9,092	行政运行	114,075	104,385
一般行政管理事务	821	135	工商行政管理专项	700	665
机关服务	526	514	执法办案专项	35	35
对外贸易管理	10		信息化建设	137	137
国际经济合作	165	165	事业运行	21,334	20,561
国内贸易管理	130	130	其他工商行政管理事务支出	2,576	1,221
招商引资	560	700	质量技术监督与检验检疫事务	11,756	15,747
其他商贸事务支出	1,048	1,029	质量技术监督行政执法及业务管理	10,309	12,647
知识产权事务	1,518	2,265	质量技术监督技术支持	1,447	2,000

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
标准化管理		600	台湾事务	591	1,269
其他质量技术监督与检验检疫事务支出		500	华侨事务	1,029	1,649
民族事务	2,804	2,549	事业运行		54
行政运行	1,718	1,648	其他港澳台侨事务支出	153	65
一般行政管理事务	236	6	档案事务④	7,748	5,744
民族工作专项	800	800	行政运行	5,248	5,137
其他民族事务支出	50	95	一般行政管理事务	292	
宗教事务	946	1,104	档案馆	1,967	602
行政运行	465	552	其他档案事务支出	241	5
一般行政管理事务	88		民主党派及工商联事务	9,635	8,613
宗教工作专项	206	206	行政运行	7,691	6,907
其他宗教事务支出	187	346	一般行政管理事务	1,283	770
港澳台侨事务	5,107	5,463	参政议政	473	781
行政运行	2,567	1,954	其他民主党派及工商联事务支出	188	155
一般行政管理事务	767	472	群众团体事务⑤	16,265	13,423

注:④“档案事务”2017 年执行含城建档案馆库房扩建经费。

⑤“群众团体事务”2017 年执行含市少年宫新址建设经费。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
行政运行	7,812	8,391	宣传事务	6,158	8,025
一般行政管理事务	2,253	2,867	行政运行		3,735
事业运行	2,844	1,805	一般行政管理事务		3,160
其他群众团体事务支出	3,356	360	其他宣传事务支出	6,158	1,130
党委办公厅(室)及相关机构事务	43,024	48,691	统战事务	391	2,406
行政运行⑥	31,608	18,509	行政运行		1,828
一般行政管理事务	9,050	6,406	一般行政管理事务	317	450
机关服务	1,033	1,976	其他统战事务支出	74	128
专项业务	40	7,998	其他共产党事务支出	21,148	29,305
事业运行	374	916	一般行政管理事务	19,641	27,838
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	919	12,886	其他共产党事务支出	1,507	1,467
组织事务	1,882	6,802	其他一般公共服务支出⑦	2,465	14,601
行政运行		5,295	国家赔偿费用支出	147	1,000
一般行政管理事务	915	1,457	其他一般公共服务支出	2,318	13,601
其他组织事务支出	967	50	公共安全支出⑧	1,109,205	1,104,960

注:⑥2018 年起将党的组织、宣传、统战等部门的基本支出单独列示,据此减少“党委办公厅(室)及相关机构事务”款下“行政运行”科目的预算数额,相应增加“组织事务”、“宣传事务”和“统战事务”等款下“行政运行”科目的预算数额。

⑦“其他一般公共服务支出”2018 年预算含清理规范行政事业性收费后按规定应给予相关单位的财政补助资金。

⑧“公共安全支出”2017 年执行含地方政府债券安排的支出。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
武装警察⑨	43,819	66,144	其他公安支出	101,325	163,468
公安	500,335	496,940	国家安全	67,381	54,358
行政运行	262,474	235,996	检察	107,545	109,556
一般行政管理事务	328	2,963	行政运行	85,428	81,166
机关服务	732	650	一般行政管理事务	2,995	
治安管理	12,446	15,510	机关服务		48
国内安全保卫	5,813	5,913	查办和预防职务犯罪	4,250	363
出入境管理	6,550	9,215	公诉和审判监督	297	2,001
行动技术管理		5,000	侦查监督		265
禁毒管理	885	600	执行监督	544	1,267
道路交通管理	72,073	33,940	控告申诉	225	294
居民身份证管理	1,936	1,700	“两房”建设	1,600	3,065
拘押收教场所管理	2,070	3,479	其他检察支出	12,206	21,087
信息化建设	33,224	18,017	法院	181,416	186,309
事业运行	479	489	行政运行	132,794	129,171

注:⑨“武装警察”2018 年预算含消防救援装备购置经费。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
一般行政管理事务	17,984	9,949	其他司法支出	2,277	4,808
案件审判	26,582	29,611	监狱	137,409	122,244
案件执行		100	强制隔离戒毒	49,890	42,718
“两庭”建设	1,446	13,318	其他公共安全支出	5,856	11,393
其他法院支出	2,610	4,160	教育支出	1,227,790	1,228,720
司法	15,554	15,298	教育管理事务	5,184	5,327
行政运行	6,855	6,125	行政运行	5,111	5,327
一般行政管理事务	680		一般行政管理事务	73	
基层司法业务	1,875	965	普通教育	796,140	816,601
普法宣传	445	372	学前教育	640	668
律师公证管理	121		小学教育	11,517	13,891
法律援助	183	83	初中教育	21,335	20,548
司法统一考试	187	180	高中教育	39,560	46,715
社区矫正	464	150	高等教育	703,690	703,131
事业运行	2,467	2,615	其他普通教育支出	19,398	31,648

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
职业教育	340,828	336,838	中等职业学校教学设施	7,725	12,105
中专教育	59,625	56,116	其他教育费附加安排的支出	19,038	3,702
技校教育	36,172	33,209	其他教育支出	7,744	8,764
高等职业教育	242,693	235,339	科学技术支出	408,621	411,720
其他职业教育支出	2,338	12,174	科学技术管理事务	6,257	6,119
广播电视教育	5,170	5,467	行政运行	5,847	5,168
广播电视学校	5,170	5,467	一般行政管理事务	19	560
特殊教育	7,900	6,755	其他科学技术管理事务支出	391	391
特殊学校教育	6,468	5,809	基础研究	8,387	9,371
工读学校教育	1,432	946	自然科学基金		6,771
进修及培训	25,801	25,421	专项基础科研⑪	8,387	2,600
干部教育	25,801	25,421	应用研究⑫	67,505	60,439
教育费附加安排的支出⑩	39,023	23,547	机构运行	30,864	30,408
城市中小学校舍建设	12,260	2,240	社会公益研究	21,182	1,182
城市中小学教学设施		5,500	高新技术研究	15,459	28,849

注:⑩“教育费附加安排的支出”2017 年执行含天津中德应用技术大学承德分校建设经费。

⑪“专项基础科研”2018 年预算将部分资金转列“自然科学基金”项级科目。

⑫“应用研究”2018 年预算将部分资金转为对区转移支付。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
技术与开发⑬	236,968	230,482	科学技术普及	6,214	7,050
机构运行	1,001	651	机构运行	616	622
应用技术与开发	97,398	134,103	科普活动	1,500	2,235
产业技术与开发	40,619	23,378	学术交流活动	338	653
科技成果转化与扩散	7,950	12,350	科技馆站	3,730	3,510
其他技术与开发支出	90,000	60,000	其他科学技术普及支出	30	30
科技条件与服务	13,602	23,388	科技交流与合作	26,168	37,191
机构运行	1,352	1,288	国际交流与合作	70	1,507
技术创新服务体系		5,000	其他科技交流与合作支出	26,098	35,684
科技条件专项	12,250	15,100	科技重大项目⑭	12,808	10,016
其他科技条件与服务支出		2,000	科技重大专项	12,808	10,016
社会科学	7,888	8,687	其他科学技术支出	22,824	18,977
社会科学研究机构	5,026	5,540	科技奖励	525	525
社会科学研究	2,747	3,147	转制科研机构	17,952	15,093
其他社会科学支出	115		其他科学技术支出	4,347	3,359

注:⑬“技术与开发”2018 年预算将部分资金转为对区转移支付。

⑭“科技重大项目”2017 年执行含信息化建设一次性支出。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
文化体育与传媒支出	297,349	275,150	博物馆	41,364	56,382
文化	86,496	94,766	历史名城与古迹		360
行政运行	4,432	4,072	体育 ^⑮	98,156	59,104
一般行政管理事务	567	1,138	行政运行	1,920	1,655
图书馆	18,066	17,212	一般行政管理事务	42	
艺术表演场所	4,604	8,279	运动项目管理	29,183	29,274
艺术表演团体	32,824	31,204	体育竞赛	33,242	2,025
文化活动	2,408		体育训练	6,567	10,193
群众文化	11,812	15,471	体育场馆	24,177	9,563
文化交流与合作	990	1,150	群众体育	390	110
文化创作与保护	6,428	6,248	其他体育支出	2,635	6,284
文化市场管理	165	902	新闻出版广播影视 ^⑯	42,678	23,417
其他文化支出	4,200	9,090	行政运行	1,859	1,775
文物	43,869	60,571	一般行政管理事务	212	21
文物保护	2,505	3,829	广播	186	130

注:⑮“体育”2017 年执行含全运会赛事举办经费。

⑯“新闻出版广播影视”2017 年执行含全运会赛事转播经费。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
电视	19,758	5,400	就业管理事务	4,566	5,537
电影	1,090	800	社会保险业务管理事务	116	278
新闻通讯	5,800	3,800	信息化建设	4,570	5,267
出版发行	4,658	3,703	社会保险经办机构	9,981	10,482
版权管理	1	1	劳动关系和维权	50	50
其他新闻出版广播影视支出	9,114	7,787	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,090	6,576
其他文化体育与传媒支出	26,150	37,292	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,640	1,779
宣传文化发展专项支出	16,474	19,492	民政管理事务	17,607	16,771
文化产业发展专项支出	9,676	17,800	行政运行	8,708	9,376
社会保障和就业支出	2,450,873	2,728,490	一般行政管理事务	1,489	676
人力资源和社会保障管理事务	72,806	74,875	机关服务	90	115
行政运行	43,417	40,793	拥军优属	644	644
一般行政管理事务	329		老龄事务	200	80
综合业务管理	3,881	3,947	民间组织管理	166	824
劳动保障监察	166	166	基层政权和社区建设	3,300	3,028

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
部队供应	115	219	在乡复员、退伍军人生活补助		1,082
其他民政管理事务支出	2,895	1,809	优抚事业单位支出	6,068	6,346
行政事业单位离退休	723,100	802,339	其他优抚支出	311	484
归口管理的行政单位离退休	20,055	17,197	退役安置	1,289	1,492
机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,171	259,129	退役士兵安置		1,250
机关事业单位职业年金缴费支出	64,169	67,309	军队移交政府的离退休人员安置 ^⑬	1,064	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	409,705	458,704	军队移交政府离退休干部管理机构	216	237
就业补助	49,112	54,730	退役士兵管理教育	9	5
职业培训补贴	12,672	3,840	社会福利	20,699	20,113
社会保险补贴	9,103	9,100	儿童福利	3,714	3,589
公益性岗位补贴 ^⑭	15,302	5,300	老年福利	3,483	3,754
职业技能鉴定补贴	2,260	2,260	假肢矫形	976	666
就业见习补贴	2,300	2,300	殡葬	5,464	4,847
其他就业补助支出 ^⑮	7,475	31,930	社会福利事业单位	7,062	7,257
抚恤	6,379	7,912	残疾人事业	22,956	126,478

注:⑭“公益性岗位补贴”2018 年预算将部分资金转为对区转移支付。

⑮“其他就业补助支出”2018 年预算含中央提前下达我市的就业补助资金,预算执行中根据实际需要转为对区转移支付,并列入“职业培训补贴”、“公益性岗位补贴”和“就业见习补贴”等项级科目。

⑯“军队移交政府的离退休人员安置”2018 年预算转为对区转移支付。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
行政运行	1,417	1,306	城市最低生活保障金支出		2,126
一般行政管理事务	32		临时救助	2,557	4,341
机关服务	142	130	临时救助支出	718	1,041
残疾人康复	3,466	5,718	流浪乞讨人员救助支出	1,839	3,300
残疾人就业和扶贫	10,612	11,566	其他生活救助	1,144	
残疾人体育	1,584	10,691	其他城市生活救助	1,144	
其他残疾人事业支出	5,703	97,067	财政对基本养老保险基金的补助	1,523,871	1,608,288
自然灾害生活救助	544	1,833	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,521,801	1,596,072
中央自然灾害生活补助	384	384	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,070	12,216
地方自然灾害生活补助	160	1,449	其他社会保障和就业支出	7,737	6,208
红十字事业	1,072	984	其他社会保障和就业支出	7,737	6,208
行政运行	851	826	医疗卫生与计划生育支出	516,484	537,400
一般行政管理事务	69		医疗卫生与计划生育管理事务	11,314	10,636
其他红十字事业支出	152	158	行政运行	7,998	7,256
最低生活保障		2,126	一般行政管理事务	27	27

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,289	3,353	应急救治机构		1,946
公立医院	146,693	149,407	采供血机构	94	1,906
综合医院	102,074	125,150	基本公共卫生服务	2,656	29,463
中医(民族)医院	7,278	2,429	重大公共卫生专项	21,343	27,742
传染病医院	1,559	654	突发公共卫生事件应急处理	244	2,151
职业病防治医院	5,281	4,479	中医药	1,938	2,561
精神病医院	12,429	9,816	中医(民族医)药专项	1,788	2,411
妇产医院	1,342	628	其他中医药支出	150	150
儿童医院	4,011	2,325	计划生育事务	3,627	6,922
其他专科医院	11,979	3,186	计划生育机构	3,342	3,028
其他公立医院支出	740	740	计划生育服务	30	3,639
公共卫生	37,056	71,510	其他计划生育事务支出	255	255
疾病预防控制机构	10,127	6,890	食品和药品监督管理事务 ^⑩	22,847	12,249
卫生监督机构	990	50	药品事务	5,706	1,569
妇幼保健机构	1,602	1,362	医疗器械事务	4,962	51

注:⑩“食品和药品监督管理事务”按规定清理规范行政事业性收费后,2018 年预算相应调整。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
食品安全事务	8,703	6,930	其他医疗卫生与计划生育支出	4,206	4,133
其他食品和药品监督管理事务支出	3,476	3,699	其他医疗卫生与计划生育支出	4,206	4,133
行政事业单位医疗	180,534	190,763	节能环保支出	363,567	394,580
行政单位医疗	52,947	61,838	环境保护管理事务	6,785	7,377
事业单位医疗	82,670	77,098	行政运行	5,198	5,087
公务员医疗补助	22,347	27,930	一般行政管理事务	118	
其他行政事业单位医疗支出	22,570	23,897	环境保护宣传	937	1,009
财政对基本医疗保险基金的补助	79,738	83,245	环境保护法规、规划及标准		235
财政对职工基本医疗保险基金的补助	25,000	25,000	环境保护行政许可	248	701
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54,738	58,245	其他环境保护管理事务支出	284	345
医疗救助①	22,207	3,174	环境监测与监察	1,129	1,087
城乡医疗救助	21,834	2,875	核与辐射安全监督	607	872
疾病应急救助	373	299	其他环境监测与监察支出	522	215
优抚对象医疗②	6,324	2,800	污染防治	140,294	183,715
优抚对象医疗补助	6,324	2,800	大气	78,371	118,485

注:①“医疗救助”2018 年预算将部分资金转为对区转移支付。

②“优抚对象医疗”2018 年预算将部分资金转为对区转移支付。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
水体	54,706	56,531	减排专项支出	24,585	31,000
固体废弃物与化学品	2,723	3,071	其他污染减排支出	410	495
放射源和放射性废物监管	28	28	可再生能源	803	102
辐射	494		循环经济		2,000
其他污染防治支出	3,972	5,600	能源管理事务	1,489	3,000
自然生态保护②	32,262	17,787	能源管理	1,489	3,000
生态保护	31,871	16,582	其他节能环保支出	304	1,149
农村环境保护	50	670	城乡社区支出⑤	2,295,555	812,880
自然保护区	341	535	城乡社区管理事务	52,428	48,924
退耕还林	440		行政运行	12,846	12,375
退耕现金	440		一般行政管理事务⑥	20,995	813
能源节约利用④	146,511	132,050	机关服务	1,313	1,107
污染减排	33,550	46,313	城管执法	115	209
环境监测与信息	7,535	14,002	工程建设标准规范编制与监管	843	905
环境执法监察	1,020	816	工程建设管理	833	346

注:②“自然生态保护”2018 年预算将部分资金转为对区转移支付。

④“能源节约利用”2017 年执行含新能源汽车推广补贴清算资金。

⑤“城乡社区支出”2017 年执行含地方政府债券安排的支出;按规定将部分专项收入安排的支出从一般公共预算转列政府性基金预算,并将部分工程建设类项目改为通过发行地方政府债券、社会化融资等方式解决,2018 年预算数额相应减少。

⑥“一般行政管理事务”2018 年预算将部分资金转列“住宅建设与房地产市场监管”、“城乡社区规划与管理”等科目。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
市政公用行业市场监管	15	10	事业运行	12,254	11,958
国家重点风景区规划与保护		600	科技转化与推广服务	19,125	16,323
住宅建设与房地产市场监管	2,222	6,979	病虫害控制	8,771	4,214
执业资格注册、资质审查	24	71	农产品质量安全	9,096	4,777
其他城乡社区管理事务支出	13,222	25,509	执法监管	2,040	1,544
城乡社区规划与管理	16,366	31,762	统计监测与信息服务	3,666	1,532
城乡社区公共设施	2,197,515	708,530	农业行业业务管理	2,900	3,483
小城镇基础设施建设		2,000	对外交流与合作		1,059
其他城乡社区公共设施支出	2,197,515	706,530	防灾减灾	604	3,220
城乡社区环境卫生	28,624	23,079	农业结构调整补贴	14,898	1,021
建设市场管理与监督	622	585	农业生产支持补贴	62,179	9,740
农林水支出⑦	838,149	487,030	农业组织化与产业化经营	16,748	21,328
农业	223,864	124,264	农产品加工与促销	15,591	12,166
行政运行	16,407	14,721	农村公益事业	2,366	1,947
一般行政管理事务	74		农业资源保护修复与利用	18,769	11,160

注:⑦“农林水支出”2017 年执行含地方政府债券安排的支出;按规定将农业、林业、扶贫和普惠金融发展等项目转为对区转移支付,并将部分重点水务工程建设项目改为通过发行地方政府债券方式解决,2018 年预算数额相应减少。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
农村道路建设		93	林业检疫检测	68	33
成品油价格改革对渔业的补贴	10,970	1,120	林业工程与项目管理	248	111
其他农业支出	7,406	2,858	林业产业化	110	110
林业	15,240	9,521	信息管理	40	87
行政运行	2,528	2,191	林业政策制定与宣传		7
一般行政管理事务	31		林业资金审计稽查	20	15
林业事业机构	461	555	林业防灾减灾	1,775	2,558
森林培育	7,229	1,380	其他林业支出	391	
林业技术推广	593	573	水利	434,031	290,382
森林资源管理	80	55	行政运行	3,713	3,447
森林资源监测	564	510	一般行政管理事务	4	
森林生态效益补偿	223	200	机关服务	872	754
动植物保护	288	183	水利行业业务管理	5,281	5,292
湿地保护	340	634	水利工程建设	27,820	33,298
林业执法与监督	251	319	水利工程运行与维护	41,067	38,342

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
水利前期工作	1,834	855	南水北调	91,747	44,068
水土保持	119	300	行政运行	559	565
水资源节约管理与保护	188,518	163,659	一般行政管理事务	110	
水质监测	323	198	南水北调工程建设 ^②	50,900	
水文测报	5,395	5,172	其他南水北调支出	40,178	43,503
防汛	12,059	9,251	扶贫	39,370	423
抗旱	54		生产发展	39,340	363
农田水利	64,703	45	社会发展		60
水利技术推广	3,295	2,934	其他扶贫支出	30	
江河湖库水系综合整治	13,266		农业综合开发	2,550	11,085
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,653		机构运行	50	150
水利安全监督	60	85	土地治理	2,500	3,812
信息管理	1,584	1,926	产业化发展		4,123
农村人畜饮水		1,504	创新示范		3,000
其他水利支出	62,411	23,320	农村综合改革	13,280	1,500

注:②“南水北调工程建设”2017 年执行为地方政府债券安排的支出。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位: 万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
对村级一事一议的补助	514	1,500	公路和运输安全	12,090	13,150
对村民委员会和村党支部的补助	12,766		公路还贷专项	6,027	95
普惠金融发展支出	18,067	5,787	公路运输管理	42,851	32,868
支持农村金融机构		450	航道维护	3,305	2,180
农业保险保费补贴	16,951	2,835	船舶检验		120
创业担保贷款贴息	63	1,000	救助打捞	369	681
其他普惠金融发展支出	1,053	1,502	水路运输管理支出		50
交通运输支出②⑨	759,546	669,400	口岸建设	992	1,613
公路水路运输⑩	354,313	346,494	其他公路水路运输支出	30,821	20,257
行政运行	9,497	9,887	铁路运输	114,370	22,380
一般行政管理事务	859	399	铁路路网建设⑪	90,974	
机关服务	93	108	铁路安全	80	1,180
公路建设	73,816	24,960	其他铁路运输支出	23,316	21,200
公路养护	168,444	239,438	民用航空运输	52,613	55,075
交通运输信息化建设⑫	5,149	688	一般行政管理事务		60

注:②“交通运输支出”2017 年执行含地方政府债券安排的支出。

⑨调整优化支出结构,预算安排由交通设施投入为主逐步转向既有设施养管养护,“公路建设”和“公路养护”两个项级科目 2018 年预算相应调整。

⑩“交通运输信息化建设”2017 年执行含公交运营智能化建设经费。

⑪“铁路路网建设”2017 年执行含地方政府债券安排的支出。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
其他民用航空运输支出	52,613	55,015	非金属矿物制品业	97	97
成品油价格改革对交通运输的补贴	60,138	69,539	电气机械及器材制造业	1,522	6,012
对城市公交的补贴	24,625	33,601	工艺品及其他制造业	400	100
对农村道路客运的补贴	2,372	2,400	其他制造业支出	246	515
对出租车的补贴	33,141	33,538	工业和信息产业监管 ^④	21,915	14,928
车辆购置税支出	30,276	30,036	行政运行	5,851	5,763
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23,466	14,900	一般行政管理事务	1,914	1,790
车辆购置税用于农村公路建设支出	4,900	4,900	专用通信	3,626	1,372
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴		42	无线电监管	4,725	1,340
车辆购置税其他支出	1,910	10,194	工业和信息产业支持	618	1,600
其他交通运输支出	147,836	145,876	其他工业和信息产业监管支出	5,181	3,063
公共交通运营补助 ^③	147,236	145,276	安全生产监管	6,879	14,454
其他交通运输支出	600	600	行政运行	2,598	2,479
资源勘探信息等支出	58,281	138,980	一般行政管理事务	210	20
制造业	2,265	6,724	机关服务	90	92

注:③“公共交通运营补助”2017 年执行含个体公交客运经营权收购补助资金。

④“工业和信息产业监管”2017 年执行含电信诈骗防范拦截系统建设经费。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
安全监管监察专项	3,525	11,405	其他资源勘探信息等支出	8	35
应急救援支出	40		商业服务业等支出	82,441	104,790
其他安全生产监管支出	416	458	商业流通事务	16,984	29,391
国有资产监管	5,714	8,294	行政运行	2,033	1,574
行政运行	4,571	6,271	市场监测及信息管理	1,188	342
一般行政管理事务	798	1,676	民贸民品贷款贴息	813	1,500
机关服务	158	160	事业运行	159	83
其他国有资产监管支出	187	187	其他商业流通事务支出	12,791	25,892
支持中小企业发展和管理支出	21,500	94,545	旅游业管理与服务支出	10,718	14,238
行政运行	1,297	1,235	行政运行	1,997	1,770
一般行政管理事务	93	212	一般行政管理事务	284	41
科技型中小企业技术创新基金	1,816	1,818	机关服务	54	55
中小企业发展专项	18,294	88,180	旅游宣传	7,265	5,447
其他支持中小企业发展和管理支出		3,100	旅游行业业务管理	512	776
其他资源勘探信息等支出	8	35	其他旅游业管理与服务支出	606	6,149

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
涉外发展服务支出	42,955	43,344	国土资源事务	73,043	78,506
其他涉外发展服务支出	42,955	43,344	行政运行	13,161	10,995
其他商业服务业等支出	11,784	17,817	一般行政管理事务	132	
服务业基础设施建设	10,127	17,570	国土资源规划及管理	3,303	1,145
其他商业服务业等支出	1,657	247	土地资源调查		16,070
金融支出	42,294	18,970	国土整治	2,811	715
金融部门行政支出	3,832	3,970	地质矿产资源与环境调查	4,232	3,668
行政运行	2,903	2,761	地质矿产资源利用与保护		1,000
一般行政管理事务	875	1,155	事业运行	49,297	44,863
事业运行	54	54	其他国土资源事务支出	107	50
金融发展支出 ^⑤	38,462	15,000	海洋管理事务	10,773	10,290
其他金融发展支出	38,462	15,000	行政运行	3,801	3,484
援助其他地区支出	149,803	181,020	海洋执法监察	44	44
其他支出	149,803	181,020	海岛和海域保护	6,024	5,787
国土海洋气象等支出	88,995	96,600	其他海洋管理事务支出	904	975

注:⑤“金融发展支出”2017 年执行含金融扶持一次性支出。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
地震事务	1,631	1,280	保障性住房租金补贴	22,221	43,500
地震监测	510	510	城乡社区住宅	36,890	31,899
地震预测预报⑤	322		住房公积金管理	36,890	31,899
地震环境探索	99	99	粮油物资储备支出	42,374	58,320
防震减灾基础管理	30	30	粮油事务	34,714	54,460
地震事业机构	529	501	行政运行	1,664	1,354
其他地震事务支出	141	140	粮食信息统计	40	40
气象事务	3,548	6,524	粮食专项业务活动	5	5
气象事业机构	172	233	粮食风险基金	32,690	52,690
气象服务	2,776	5,691	事业运行	246	301
其他气象事务支出	600	600	其他粮油事务支出	69	70
住房保障支出	445,575	526,810	粮油储备⑦	3,774	
保障性安居工程支出	408,685	494,911	储备粮(油)库建设	3,774	
廉租住房		2,000	重要商品储备	3,886	3,860
公共租赁住房	386,464	449,411	食糖储备	146	107

注:⑤“地震预测预报”2017 年执行含地震台站改造和应急救援指挥系统建设经费。

⑦“粮油储备”2017 年执行含粮库智能化升级建设经费。

市级一般公共支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
肉类储备	1,646	1,230	其他支出	53,689	7,310
化肥储备	244	294	其他支出	53,689	7,310
食盐储备	66	54	预备费		200,000
其他重要商品储备支出	1,784	2,175			

市级一般公共支出 2018 年政府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	10,721,930	公务用车运行维护费	12,460
一、基本支出	3,052,958	维修(护)费	19,855
机关工资福利支出	1,059,978	其他商品和服务支出	49,678
工资奖金津补贴	502,687	机关资本性支出(一)	9,207
社会保障缴费	167,421	公务用车购置	63
住房公积金	273,476	设备购置	7,790
其他工资福利支出	116,394	其他资本性支出	1,354
机关商品和服务支出	312,383	对事业单位经常性补助	1,506,231
办公经费	175,340	工资福利支出	1,174,625
会议费	3,586	商品和服务支出	331,606
培训费	6,205	对事业单位资本性补助	36,728
专用材料购置费	11,774	资本性支出(一)	36,728
委托业务费	27,208	对个人和家庭的补助	128,431
公务接待费	2,647	社会福利和救助	30,015
因公出国(境)费用	3,630	助学金	1,571

注:按照财政部要求,2018 年起启用新的政府预算支出经济分类科目,包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、机关资本性支出、对事业单位经常性补助以及对企业补助等科目。其中,机关资本性支出按是否由发展改革部门安排资金分为两类:一是“机关资本性支出(一)”反映非发展改革部门安排的机关和参公事业单位资本性支出,二是“机关资本性支出(二)”反映发展改革部门安排的机关和参公事业单位资本性支出。

市级一般公共支出 2018 年政府预算经济分类明细表

表六

单位:万元

项 目	预 算	项 目	预 算
离退休费	93,626	对事业单位资本性补助	864,263
其他对个人和家庭补助	3,219	对企业补助	1,122,889
二、项目支出	7,668,972	对企业资本性支出	389,880
机关工资福利支出	11,362	对个人和家庭的补助	423,346
机关商品和服务支出	731,830	对社会保障基金补助	2,150,237
机关资本性支出(一)	688,245	债务利息及费用支出	144,518
机关资本性支出(二)	49,816	预备费及预留	200,000
对事业单位经常性补助	869,936	其他支出	22,650

市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2017 年预算执行情况及 2018 年预算表

表七

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
市对区税收返还和转移支付合计	3,753,866	3,753,866	4,318,937	115.1	124.7	4,678,957	108.3
一、市对区转移支付	2,586,268	2,586,268	3,151,340	121.8	121.6	3,511,360	111.4
(一)一般性转移支付	2,056,368	2,056,368	2,620,575	127.4	125.4	2,922,460	111.5
均衡性转移支付	246,200	246,200	246,200	100.0	108.8	266,200	108.1
工资性转移支付	382,203	382,203	382,203	100.0	95.2	382,203	100.0
体制性转移支付	296,765	296,765	525,916	177.2	144.3	527,957	100.4
一般公共服务一般性转移支付	400	400	1,211	302.8	325.5	1,200	99.1
教育一般性转移支付	197,300	197,300	285,980	144.9	149.5	320,000	111.9
科学技术一般性转移支付	52,700	52,700	60,494	114.8	118.1	65,600	108.4
文化体育与传媒一般性转移支付	10,200	10,200	10,000	98.0	100.0	10,900	109.0
社会保障和就业一般性转移支付	509,600	509,600	579,595	113.7	116.2	647,000	111.6
医疗卫生与计划生育一般性转移支付	254,300	254,300	285,181	112.1	115.8	307,900	108.0
节能环保一般性转移支付	74,200	74,200	190,119	256.2	280.4	209,000	109.9
城乡社区一般性转移支付			25,701			28,000	108.9
农林水一般性转移支付	21,500	21,500	26,502	123.3	128.9	155,000	584.9
住房保障一般性转移支付	11,000	11,000	1,473	13.4	13.8	1,500	101.8
(二)专项转移支付	529,900	529,900	530,765	100.2	105.6	588,900	111.0
一般公共服务	3,400	3,400	3,027	89.0	84.4	2,700	89.2
国防	1,200	1,200					

市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2017 年预算执行情况及 2018 年预算表

表七

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
公共安全	5,000	5,000	11,044	220.9	230.1	11,100	100.5
教育	16,200	16,200	13,110	80.9	81.0	13,200	100.7
科学技术	42,700	42,700	28,317	66.3	67.1	28,500	100.6
文化体育与传媒	16,100	16,100	27,067	168.1	170.1	28,600	105.7
社会保障和就业	29,200	29,200	114,277	391.4	392.2	114,900	100.5
医疗卫生与计划生育	9,800	9,800	4,768	48.7	49.0	4,800	100.7
节能环保	30,000	30,000	6,597	22.0	24.0	7,000	106.1
城乡社区	126,300	126,300	112,332	88.9	110.4	114,500	101.9
农林水	49,700	49,700	84,321	169.7	169.8	137,400	162.9
交通运输	19,900	19,900	27,733	139.4	138.7	27,800	100.2
资源勘探信息等	53,600	53,600	27,186	50.7	50.5	27,200	100.1
商业服务业等	43,000	43,000	26,029	60.5	60.1	26,100	100.3
国土海洋气象等	45,000	45,000	42,989	95.5	95.1	43,000	100.0
住房保障	38,400	38,400	1,968	5.1	5.2	2,100	106.7
其他	400	400					
二、市对区税收返还	1,167,598	1,167,598	1,167,597	100.0	134.0	1,167,597	100.0
增值税和消费税税收返还	235,059	235,059	235,059	100.0	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	730,805	730,805	730,804	100.0	168.2	730,804	100.0

关于《市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2017 年预算执行情况及 2018 年预算表》 (表七)的说明

一、2017 年预算执行

2017 年市对区税收返还和转移支付 431.9 亿元,完成预算 115.1%。

(一)一般性转移支付

市对区一般性转移支付 262.1 亿元,完成预算 127.4%。

1. 均衡性转移支付 24.6 亿元,完成预算 100%。主要是我市完善转移支付制度,对困难区给予财力补助。

2. 工资性转移支付 38.2 亿元,完成预算 100%。

3. 体制性转移支付 52.6 亿元,完成预算 177.2%。主要是新增创新发展和新建功能区补助等项目。

4. 一般公共服务 0.1 亿元,完成预算 302.8%。主要是专利试点和产业化推进及军队转业

干部安置补助。

5. 教育 28.6 亿元,完成预算 144.9%。主要是义务教育经费保障机制、进城务工农民工随迁子女接受义务教育、学前教育提升计划补助等。

6. 科学技术 6 亿元,完成预算 114.8%。主要是海洋经济创新发展区域示范和循环经济发展补助。

7. 文化体育与传媒 1 亿元,完成预算 98%。主要是公共文化服务体系建设补助。

8. 社会保障与就业 58 亿元,完成预算 113.7%。主要是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 28.5 亿元,完成预算 112.1%。主要是社区卫生公共服务补助等由专项转移支付调整为一般性转移支付。

10. 节能环保 19 亿元,完成预算 256.2%。主要是节能减排补助、农村地区推广先进民用灶具补助和城市家用散煤治理补助。

11. 城乡社区 2.6 亿元。主要是冬季清洁取暖运行补助。

12. 农林水 2.7 亿元,完成预算 123.3%。主要是村级一事一议补助。

13. 住房保障 0.1 亿元,完成预算 13.4%。主要是农村危房改造补助。

(二)专项转移支付

市对区专项转移支付 53.1 亿元,完成预算 100.2%。

1. 一般公共服务 0.3 亿元,完成预算 89%。主要是退休企业军转干部生活困难补助。

2. 公共安全 1.1 亿元,完成预算 220.9%。主要是公安检查站新建和改造补助。

3. 教育 1.3 亿元,完成预算 80.9%。主要是将部分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。

4. 科学技术 2.8 亿元,完成预算 66.3%。主要是部分项目由专项转移支付调整为一般性转移支付。

5. 文化体育与传媒 2.7 亿元,完成预算 168.1%。主要是中央下达的公共文化服务体系建设项目专项补助。

6. 社会保障与就业 11.4 亿元,完成预算 391.4%。主要是就业补助和军队移交政府的离退休人员安置补助。

7. 医疗卫生与计划生育 0.5 亿元,完成预算 48.7%。主要是社区卫生公共服务补助等由专项转移支付调整为一般性转移支付。

8. 节能环保 0.7 亿元,完成预算 22%。主要是节能减排财政政策综合示范奖励资金改为市

级直接列支。

9. 城乡社区 11.2 亿元,完成预算 88.9%。主要是城市管理“以奖代补”和旧楼区长效管理补助。

10. 农林水 8.4 亿元,完成预算 169.7%。主要是高标准农田建设和重点防护林工程补助。

11. 交通运输 2.8 亿元,完成预算 139.4%。主要是区级公路与乡村公路养护补助。

12. 资源勘探信息等 2.7 亿元,完成预算 50.7%。主要是安全天津建设和工业转型升级补助。

13. 商业服务业等 2.6 亿元,完成预算 60.5%。主要是支持外贸发展和服务业基础设施补助。

14. 国土海洋气象等 4.3 亿元,完成预算 95.5%。主要是海洋开发建设经费补助。

15. 住房保障 0.2 亿元,完成预算 5.1%。主要是农村危房改造补助。

(三)税收返还

市对区税收返还 116.8 亿元,完成预算 100%。

1. 增值税和消费税返还 23.5 亿元,完成预算 100%。

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 73.1 亿元,完成预算 100%。

二、2018 年预算安排

2018 年市对区税收返还和转移支付预算 467.9 亿元,比上年增长 8.3%。

(一)一般性转移支付

市对区一般性转移支付预算 292.2 亿元,增长 11.5%。

1. 均衡性转移支付 26.6 亿元,增长 8.1%。主要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,通过增加均衡性转移支付给予适当补助。

2. 工资性转移支付 38.2 亿元,与 2017 年持平。

3. 体制性转移支付 52.8 亿元,与 2017 年持平。

4. 一般公共服务 0.1 亿元,下降 0.9%。

5. 教育 32 亿元,增长 11.9%。主要根据城乡义务教育、职业教育等各类教育事业发展情况预计。

6. 科学技术 6.6 亿元,增长 8.4%。主要根据社会公益研究、科技成果转化等情况预计。

7. 文化体育与传媒 1.1 亿元,增长 9%。主要根据区级基本公共文化服务体系、文化产业发展等情况预计。

8. 社会保障和就业 64.7 亿元,增长 11.6%。主要根据区级困难群众救助补助、优抚对象补助等情况预计。

9. 医疗卫生与计划生育 30.8 亿元,增长 8%。主要根据区级基本医疗保险基金补助、基层医疗卫生机构等情况预计。

10. 节能环保 20.9 亿元,增长 9.9%。主要根据大气污染防治、水污染防治等情况预计。

11. 城乡社区 2.8 亿元,增长 8.9%。主要根据供热补贴和改燃并网等情况预计。

12. 农林水 15.5 亿元,增长 4.8 倍。主要是将原由市财政直接支出的农业专项补助,调整为对区的转移支付,根据农业水利发展、农村社会发展等情况预计。

13. 住房保障 0.2 亿元,增长 1.8%。

(二)专项转移支付

市对区专项转移支付预算 58.9 亿元,增长 11%。

1. 一般公共服务 0.3 亿元,下降 10.8%。

2. 公共安全 1.1 亿元,增长 0.5%。

3. 教育 1.3 亿元,增长 0.7%。主要根据教育资助体系补助、区级学校办学条件改善等情况预计。

4. 科学技术 2.9 亿元,增长 0.6%。主要根据科技型中小企业发展、科技成果转化与扩散等情况预计。

5. 文化体育与传媒 2.9 亿元,增长 5.7%。主要根据区级公共文化服务体系建设、公共体育场馆免费低收费开放补助等情况预计。

6. 社会保障和就业 11.5 亿元,增长 0.5%。主要根据大中型水库移民后期扶持、劳动保障服务机构经费等情况预计。

7. 医疗卫生与计划生育 0.5 亿元,增长 0.7%。主要根据城乡医疗救助资金、中医药专项补助等情况预计。

8. 节能环保 0.7 亿元,增长 6.1%。主要根据城市管网专项资金、完善退耕还林政策补助等情况预计。

9. 城乡社区 11.5 亿元,增长 1.9%。主要根据市容环境整治、供热管网改造等情况预计。

10. 农林水 13.7 亿元,增长 62.9%。主要是将原由市财政直接支出的农业专项补助,调整为对区的转移支付,根据土地治理、耕地地力保护等情况预计。

11. 交通运输 2.8 亿元,与 2017 年持平。主要根据公路运输管理、港口设施维护等情况预计。

12. 资源勘探信息等 2.7 亿元,与 2017 年持平。主要根据安全生产管理、鼓励引导中小企业发展等情况预计。

13. 商业服务业等 2.6 亿元,与 2017 年持平。主要根据服务业转型升级、鼓励企业“走出去”外贸发展等情况预计。

14. 国土海洋气象等 4.3 亿元,与 2017 年持平。

15. 住房保障 0.2 亿元,增长 6.7%。

(三)税收返还

市对区税收返还预算 116.8 亿元,与 2017 年持平。

1. 增值税和消费税返还 23.5 亿元,与 2017 年持平。

2. 所得税基数返还 20.2 亿元,与 2017 年持平。

3. 营改增税收返还 73.1 亿元,与 2017 年持平。

市对区税收返还和一般公共预算转移支付 2017 年预算执行情况及 2018 年预算分地区表

表八

单位:万元

项 目	2017 年				2018 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	
市对区税收返还和转移支付合计	3,151,340	4,356,791	1,205,451	1,167,597	3,511,360	4,716,760	1,205,400	1,167,597
和 平 区	-5,534	86,081	91,615	106,680	29,700	121,300	91,600	106,680
河 北 区	177,865	223,149	45,284	-5,052	180,800	226,100	45,300	-5,052
河 东 区	177,250	234,788	57,538	45,790	180,800	238,300	57,500	45,790
河 西 区	29,659	181,100	151,441	119,319	29,700	181,100	151,400	119,319
南 开 区	81,914	176,265	94,351	56,607	82,600	177,000	94,400	56,607
红 桥 区	188,971	204,762	15,791	30,832	192,400	208,200	15,800	30,832
东 丽 区	18,520	97,069	78,549	70,476	18,500	97,000	78,500	70,476
西 青 区	61,239	107,006	45,767	83,616	61,200	107,000	45,800	83,616
津 南 区	123,379	157,386	34,007	93,658	123,400	157,400	34,000	93,658
北 辰 区	81,769	121,018	39,249	46,103	81,800	121,000	39,200	46,103
武 清 区	322,204	356,008	33,804	70,780	322,200	356,000	33,800	70,780
宝 坻 区	324,886	342,311	17,425	35,020	328,000	345,400	17,400	35,020
蓟 州 区	330,213	347,289	17,076	22,469	338,000	355,100	17,100	22,469
宁 河 区	180,995	192,650	11,655	20,456	185,500	197,200	11,700	20,456
静 海 区	267,544	286,846	19,302	34,008	268,300	287,600	19,300	34,008
滨海新区	790,466	1,243,063	452,597	336,835	1,088,460	1,541,060	452,600	336,835

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缴市级,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 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表九

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
政府性基金收入合计	7,606,000	7,606,000	12,295,012	161.6	133.8	11,704,500	95.2
国有土地使用权出让收入	7,362,000	7,362,000	12,071,874	164.0	137.3	10,650,000	88.2
政府收益	3,387,000	3,387,000	8,245,875	243.5	229.5	7,318,300	88.8
土地整理成本	3,975,000	3,975,000	3,825,999	96.3	73.6	3,331,700	87.1
港口建设费收入	39,300	39,300	31,595	80.4	82.1	29,700	94.0
新型墙体材料专项基金收入	14,600	14,600	4,438	30.4	32.5		
国家电影事业发展专项资金收入	2,000	2,000	2,268	113.4	115.2	2,400	105.8
城市公用事业附加收入	17,400	17,400	2,271	13.1	1.6		
彩票公益金收入	92,000	92,000	94,607	102.8	103.2	96,000	101.5
城市基础设施配套费收入						830,000	
小型水库移民扶助基金收入	2,200	2,200	2,250	102.3	102.9	2,200	97.8
污水处理费收入	53,500	53,500	65,019	121.5	146.6	73,500	113.0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23,000	23,000	20,690	90.0	91.2	20,700	100.0
政府性基金收入合计	7,606,000	7,606,000	12,295,012			11,704,500	
加: 中央转移支付收入	48,638	48,638	43,513			45,318	
上年结余收入	2,814,860	2,814,860	2,794,360			2,777,266	
调入调出资金等	-78,898	-78,898	-2,416,357			-495,584	
专项债务收入		2,970,000	2,970,000				
政府性基金收入总计	10,390,600	13,360,600	15,686,528			14,031,500	

全市政府性基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
政府性基金支出合计	10,390,600	13,360,600	12,909,262	96.6	185.2	14,031,500	141.2
文化体育与传媒支出	4,590	4,590	1,468	32.0	51.4	3,260	222.1
社会保障和就业支出	17,560	17,560	15,757	89.7	100.2	21,710	137.8
城乡社区支出	10,091,200	13,061,200	12,722,302	97.4	187.6	13,808,470	141.6
交通运输支出	60,140	60,140	39,565	65.8	97.7	49,580	125.3
资源勘探信息等支出	25,970	25,970	2,094	8.1	13.9	260	12.4
其他支出	191,140	191,140	128,076	67.0	110.9	148,220	115.7
政府性基金收入总计			15,686,528				
减:政府性基金支出			12,909,262				
政府性基金结余			2,777,266				
结转项目资金			2,777,266				

注:2018 年政府性基金支出预算增幅为可比口径,剔除上年地方政府债券支出因素。

市级政府性基金收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十一

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
政府性基金收入合计	3,576,000	3,576,000	3,644,656	101.9	72.4	3,234,500	88.7
国有土地使用权出让收入	3,382,000	3,382,000	3,455,676	102.2	71.8	2,700,000	78.1
政府收益	1,311,000	1,311,000	2,125,741	162.1	140.1	1,700,000	80.0
土地整理成本	2,071,000	2,071,000	1,329,935	64.2	40.4	1,000,000	75.2
港口建设费收入	39,300	39,300	31,595	80.4	82.1	29,700	94.0
新型墙体材料专项基金收入	11,000	11,000	2,294	20.9	22.4		
国家电影事业发展专项资金收入	2,000	2,000	2,268	113.4	115.2	2,400	105.8
彩票公益金收入	92,000	92,000	94,607	102.8	103.2	96,000	101.5
城市基础设施配套费收入						340,000	
小型水库移民扶助基金收入	2,200	2,200	2,250	102.3	102.9	2,200	97.8
污水处理费收入	24,500	24,500	35,276	144.0	178.2	43,500	123.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23,000	23,000	20,690	90.0	91.2	20,700	100.0
政府性基金收入合计	3,576,000	3,576,000	3,644,656			3,234,500	
加：中央转移支付收入	48,638	48,638	43,513			45,318	
上年结余收入	1,456,404	1,456,404	1,456,904			740,997	
调入调出资金等	-38,950	-38,950	-1,286,661			-266,015	
专项债务收入		560,000	560,000				
减：市对区转移支付	136,492	136,492	45,120			47,200	
政府性基金收入总计	4,905,600	5,465,600	4,373,292			3,707,600	

关于《市级政府性基金收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》 (表十一)的说明

一、2017 年预算执行

2017 年市级政府性基金收入 364 亿元,完成预算 101.9%,下降 27.6%。

1. 国有土地使用权出让收入 346 亿元,下降 28.2%。主要是土地出让交易量同比减少。

2. 港口建设费收入 3.2 亿元,下降 17.9%。主要是天津港货物吞吐量减少,按进出口货物量计征的港口建设费收入下降。

3. 新型墙体材料专项基金收入 0.2 亿元,下降 77.6%。主要是自 2017 年 4 月 1 日起取消新型墙体材料专项基金。

4. 国家电影事业发展专项资金收入 0.2 亿元,增长 15.2%。

5. 彩票公益金收入 9.5 亿元,增长 3.2%。

6. 小型水库移民扶助基金收入 0.2 亿元,增长 2.9%。

7. 污水处理费收入 3.5 亿元,增长 78.2%。主要是补缴以前年度收入增收较多。

8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2.1 亿元,下降 8.8%。

二、2018 年预算安排

2018 年市级政府性基金收入预算 323 亿元,下降 11.3%。

1. 国有土地使用权出让收入 270 亿元,下降 21.9%。主要是预计土地交易量减少。

2. 港口建设费收入 3 亿元,下降 6%。主要是预计天津港货物吞吐量减少。

3. 国家电影事业发展专项资金收入 0.2 亿元,与上年持平。

4. 彩票公益金收入 9.6 亿元,增长 1.5%。

5. 城市基础设施配套费收入 34 亿元。主要是 2018 年起大配套费和供热工程建设费合并为城市基础设施配套费并转列政府性基金预算。

6. 小型水库移民扶助基金收入 0.2 亿元,与上年持平。

7. 污水处理费收入 4.4 亿元,增长 23.3%。主要是仍有部分欠缴收入计划在 2018 年入库。

8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2.1 亿元,与上年持平。

市级政府性基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十二

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
政府性基金支出合计	4,905,600	5,465,600	3,632,295	66.5	102.5	3,707,600	120.7
文化体育与传媒支出	4,590	4,590	1,468	32.0	51.4	3,260	222.1
社会保障和就业支出	17,560	17,560	15,757	89.7	100.2	16,750	106.3
城乡社区支出	4,701,440	5,261,440	3,497,660	66.5	103.0	3,529,870	120.2
交通运输支出	60,140	60,140	39,565	65.8	97.7	49,580	125.3
资源勘探信息等支出	9,740	9,740	1,036	10.6	7.2		
其他支出	112,130	112,130	76,809	68.5	102.8	108,140	140.8
政府性基金收入总计			4,373,292				
减: 政府性基金支出			3,632,295				
政府性基金结余			740,997				
结转项目资金			740,997				

注:2018 年政府性基金支出预算增幅为可比口径,剔除上年地方政府债券支出因素。

关于《市级政府性基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》 (表十二)的说明

一、2017 年预算执行

2017 年市级政府性基金支出 363 亿元,完成预算 66.5%,增长 2.5%。

1. 文化体育与传媒支出 0.1 亿元,下降 48.6%。主要是国家电影事业发展专项转移支付减少较多。

2. 社会保障和就业支出 1.6 亿元,增长 0.2%。主要用于库区移民补助。

3. 城乡社区支出 349.8 亿元,增长 3%。主要用于支付土地整理成本,建设地铁、公路、桥梁等市政基础设施。

4. 交通运输支出 3.9 亿元,下降 2.3%。主要用于港口建设。

5. 资源勘探电力信息等支出 0.1 亿元,下降 92.8%。主要是国家取消新型墙体材料专项基金等收费,支出相应减少。

6. 其他支出 7.7 亿元,增长 2.8%。

二、2018 年预算安排

2018 年市级政府性基金支出预算 371 亿元,剔除上年地方政府债券支出因素,按可比口径增长 20.7%。

1. 文化体育与传媒支出 0.3 亿元,增长 122.1%。主要用于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 1.7 亿元,增长 6.3%。主要用于库区移民生活补助,以及生产生活基础设施建设、经济建设和产业发展项目等。

3. 城乡社区支出 353 亿元,增长 20.2%。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 5 亿元,增长 25.3%。主要用于港口设施建设等。

5. 其他支出 11 亿元,增长 40.8%。主要是彩票公益金和彩票销售机构业务费安排的支出,用于社会福利、社会救助和体育事业等。

市级政府性基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算明细表

表十三

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
政府性基金支出合计	3,632,295	3,707,600	城乡社区支出	3,497,660	3,529,870
文化体育与传媒支出	1,468	3,260	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	3,380,160	3,054,380
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	1,468	3,260	征地和拆迁补偿支出	2,216,943	869,840
资助国产影片放映	54	3,260	土地开发支出	42,195	11,920
资助城市影院	1,414		城市建设支出	1,095,352	1,593,190
社会保障和就业支出	15,757	16,750	土地出让业务支出	19,470	12,030
大中型水库移民后期扶持基金支出	13,696	14,010	棚户区改造支出		441,000
移民补助	4,959	4,983	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,200	126,400
基础设施建设和经济发展	8,621	9,027	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	93,000	97,320
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	116		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		324,100
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	2,061	2,740	城市公共设施		163,260
移民补助	408	420	其他城市基础设施配套费安排的支出		160,840
基础设施建设和经济发展	1,619	2,210	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	24,500	54,070
其他小型水库移民扶助基金支出	34	110	污水处理设施建设和运营	24,500	54,070

市级政府性基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算明细表

表十三

单位:万元

项 目	2017 年执行	2018 年预算	项 目	2017 年执行	2018 年预算
交通运输支出	39,565	49,580	福利彩票销售机构的业务费支出	8,601	14,100
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	39,565	49,580	体育彩票销售机构的业务费支出	5,525	7,710
港口设施		9,050	彩票市场调控资金支出	1,714	2,750
航道建设和维护	32,688	21,140	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		5,090
航运保障系统建设	1,180	5,450	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60,942	78,490
其他港口建设费安排的支出	5,697	13,940	用于社会福利的彩票公益金支出	21,345	33,730
资源勘探信息等支出	1,036		用于体育事业的彩票公益金支出	37,437	42,440
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,036		用于残疾人事业的彩票公益金支出	700	710
其他支出	76,809	108,140	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,460	1,610
彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,840	29,650	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27	

市对区政府性基金转移支付 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十四

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
市对区转移支付合计	136,492	136,492	45,120	33.1	22.4	47,200	104.6
一、一般性转移支付	13,792	13,792	10,569	76.6	19.7	12,792	121.0
体制性转移支付	-2,208	-2,208	-4,018	182.0		-2,208	55.0
其他	16,000	16,000	14,587	91.2	92.0	15,000	102.8
二、专项转移支付	122,700	122,700	34,551	28.2	23.4	34,408	99.6
城乡社区	96,500	96,500					
商业服务业等	200	200	490	244.8	244.8	500	102.1
其他	26,000	26,000	34,061	131.0	131.6	33,908	99.6
其中:彩票公益金安排的转移支付	26,000	26,000	34,061	131.0	131.6	33,908	99.6



社会保险基金预算

全市社会保险基金收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十五

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
社会保险基金收入合计	14,712,878	13,919,339	94.6	118.7	14,082,992	101.2
其中:保险费收入	10,239,676	9,829,936	96.0	112.3	9,835,848	100.1
财政补贴收入	3,620,313	2,990,129	82.6	112.6	3,224,504	107.8
利息收入	484,684	630,323	130.0	418.0	501,832	79.6
一、城镇企业职工基本养老保险基金收入	6,447,987	7,000,536	108.6	117.6	7,173,852	102.5
其中:保险费收入	4,566,413	4,926,326	107.9	112.6	5,049,658	102.5
财政补贴收入	1,513,594	1,521,801	100.5	108.0	1,673,338	110.0
利息收入	161,507	257,779	159.6	208.7	136,387	52.9
投资收益	186,472	190,452	102.1		213,800	112.3
二、城乡居民基本养老保险基金收入	597,148	784,542	131.4	108.3	760,039	96.9
其中:保险费收入	324,000	484,589	149.6	87.3	315,755	65.2
财政补贴收入	191,458	184,832	96.5	117.5	223,882	121.1
利息收入	81,491	114,753	140.8	922.0	220,062	191.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	3,691,420	1,942,467	52.6	132.7	2,081,424	107.2
其中:保险费收入	2,184,629	1,081,096	49.5	137.4	1,188,264	109.9
财政补贴收入	1,504,791	852,886	56.7	126.4	888,715	104.2
利息收入	2,000	4,055	202.8	180.1	496	12.2

全市社会保险基金收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十五

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	2,824,711	3,036,262	107.5	115.2	3,032,062	99.9
其中:保险费收入	2,614,410	2,814,837	107.7	113.6	2,775,135	98.6
利息收入	48,851	52,286	107.0	692.7	54,997	105.2
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	502,460	539,742	107.4	114.0	547,997	101.5
其中:保险费收入	90,537	106,311	117.4	126.8	96,228	90.5
财政补贴收入	410,470	430,610	104.9	110.9	438,569	101.8
利息收入	1,453	2,821	194.2	199.2	13,200	467.9
六、失业保险基金收入	429,556	378,445	88.1	131.6	246,263	65.1
其中:保险费收入	269,106	210,646	78.3	73.8	196,343	93.2
利息收入	160,400	167,499	104.4	8580.9	49,800	29.7
七、工伤保险基金收入	97,198	110,415	113.6	112.1	128,312	116.2
其中:保险费收入	96,907	106,588	110.0	108.6	109,492	102.7
利息收入	276	3,790	1373.2	992.1	18,820	496.6
八、城镇职工生育保险基金收入	122,398	126,930	103.7	139.9	113,043	89.1
其中:保险费收入	93,674	99,543	106.3	111.4	104,973	105.5
利息收入	28,706	27,340	95.2	2107.9	8,070	29.5

全市社会保险基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十六

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
社会 保 险 基 金 支 出 合 计	14,278,018	12,282,965	86.0	114.2	14,013,279	114.1
一、城镇企业职工基本养老保险基金支出	6,446,365	6,461,602	100.2	109.0	7,170,037	111.0
其中：基本养老金	6,355,407	6,364,542	100.1	108.9	7,068,322	111.1
丧葬抚恤补助	49,958	49,632	99.3	108.8	49,085	98.9
二、城乡居民基本养老保险基金支出	363,001	361,668	99.6	117.7	434,496	120.1
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	3,669,854	1,899,596	51.8	129.7	2,079,683	109.5
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	2,675,229	2,402,099	89.8	106.4	3,030,640	126.2
其中：基本医疗保险统筹基金	2,110,891	1,799,024	85.2	96.9	2,258,195	125.5
医疗保险个人账户基金	564,338	603,075	106.9	150.3	772,445	128.1
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	430,442	340,824	79.2	115.9	469,985	137.9

全市社会保险基金支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十六

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
六、失业保险基金支出	433,879	506,749	116.8	182.2	483,557	95.4
其中：失业保险金	97,200	103,346	106.3	129.7	132,540	128.2
医疗补助金	25,887	26,649	102.9	126.0	34,554	129.7
丧葬抚恤补助	200	250	125.0	114.2	300	120.0
职业培训和职业介绍补贴	77,548	104,891	135.3	211.8	23,135	22.1
促进就业补助	221,244	269,005	121.6	214.5	290,528	108.0
七、工伤保险基金支出	122,780	113,341	92.3	100.2	127,116	112.2
其中：工伤保险待遇	121,490	112,934	93.0	100.4	126,175	111.7
八、城镇职工生育保险基金支出	136,468	197,086	144.4	172.8	217,765	110.5
其中：生育保险金	136,468	197,086	144.4	172.8	217,765	110.5

全市社会保险基金结余 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十七

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
社会保险基金当年收支结余合计	434,861	1,636,374	376.3	169.2	69,713	4.3
社会保险基金年末滚存结余合计	9,789,780	11,114,070	113.5	117.3	11,183,783	100.6
一、城镇企业职工基本养老保险基金当年收支结余	1,622	538,934	33226.5	2521.3	3,815	0.7
城镇企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	4,050,219	4,587,531	113.3	113.3	4,591,346	100.1
二、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余	234,148	422,874	180.6	101.3	325,543	77.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2,124,286	2,443,187	115.0	120.9	2,768,730	113.3
三、机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余	21,566	42,871	198.8		1,741	4.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	30,215	42,871	141.9		44,612	104.1
四、城镇职工基本医疗保险基金当年收支结余	149,482	634,163	424.2	168.2	1,422	0.2
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1,688,055	2,173,126	128.7	141.2	2,174,548	100.1
五、城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余	72,018	198,918	276.2	110.8	78,012	39.2
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	572,913	699,734	122.1	139.7	777,746	111.1
六、失业保险基金当年收支结余	-4,323	-128,304	2967.9	-1343.4	-237,294	184.9
失业保险基金年末滚存结余	1,037,092	914,051	88.1	87.7	676,757	74.0
七、工伤保险基金当年收支结余	-25,582	-2,926	11.4	20.1	1,196	-40.9
工伤保险基金年末滚存结余	124,527	147,183	118.2	98.1	148,379	100.8
八、城镇职工生育保险基金当年收支结余	-14,070	-70,156	498.6	300.2	-104,722	149.3
城镇职工生育保险基金年末滚存结余	162,473	106,387	65.5	60.3	1,665	1.6

关于全市社会保险基金 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表 (表十五、十六、十七)的说明

一、2017 年预算执行

2017 年社会保险基金预算收入 1392 亿元,比上年增长 18.7%。其中:保险费收入 983 亿元,财政补贴收入 299 亿元,利息收入 63 亿元。社会保险基金支出 1228 亿元,比上年增长 14.2%。当年收支结余 164 亿元,年末滚存结余 1111 亿元。

(一)城镇企业职工基本养老保险基金

1. 基金收入 700 亿元,增长 17.6%。其中:保险费收入 493 亿元,增长 12.6%,主要是月均缴费人数和缴费基数增加;财政补贴收入 152 亿元,增长 8%;利息收入 26 亿元,增长 8.7%;投资收益 19 亿元,主要是委托全国社保基金理事会投资运营收益。

2. 基金支出 646 亿元,增长 9%。其中:基本养老金 636 亿元,增长 8.9%,主要是提高养老金标准以及退休人数增加;丧葬抚恤补助 5 亿元,增长 8.8%。

3. 基金当年收支结余 54 亿元;年末滚存结余 459 亿元,按 2017 年月均支付水平计算,支付能力约为 8.5 个月。

(二)城乡居民基本养老保险基金

1. 基金收入 78 亿元,增长 8.3%。其中:保险费收入 48 亿元,下降 12.7%,主要是当年一次性趸缴保险费的被征地农民人数减少;财政补贴收入 18 亿元,增长 17.5%;利息收入 11 亿元,增长 8.2 倍,主要是定期存款结息。

2. 基金支出 36 亿元,增长 17.7%。主要是提高基础养老金标准以及领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余 42 亿元,年末滚存结余 244 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 年发生 10 个月的收支,2017 年发生 12 个月的收支。

1. 基金收入 194 亿元,增长 32.7%。其中:保险费收入 108 亿元,增长 37.4%;财政补贴收入 85 亿元,增长 26.4%;利息收入 0.4 亿元,增长 80.1%。

2. 基金支出 190 亿元,增长 29.7%。

3. 基金当年收支结余 4 亿元,年末滚存结余 4 亿元。

机关事业单位基本养老保险基金执行数完成预算进度较低,主要原因: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的准备期(即从国家规定时间2014年10月1日至各地实际启动改革时间)要明细算账、全额记账、集中清算。按照财政部要求,2017年基金预算中要反映2014年10月至2016年2月,以及2017年全年共29个月收支情况。按此计算并经市十六届人大六次会议批准,2017年基金收入预算369亿元,支出预算367亿元,当年收支结余2亿元,滚存结余3亿元。由于准备期清算工作涉及面广、数据量大、程序复杂,目前尚在进行中,因此2017年执行数只体现了当年基金收支,未包含准备期清算数。

(四)城镇职工基本医疗保险基金

1. 基金收入304亿元,增长15.2%。其中:保险费收入281亿元,增长13.6%,主要是月均缴费人数和缴费基数增加;利息收入5亿元,增长5.9倍,主要是定期存款结息。

2. 基金支出240亿元,增长6.4%。其中:基本医疗保险统筹基金支出180亿元,下降3.1%;医疗保险个人账户支出60亿元,增长50.3%,主要受个人账户取现政策影响。

3. 基金当年收支结余64亿元,年末滚存结余217亿元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金

1. 基金收入 54 亿元,增长 14%。其中:保险费收入 11 亿元,增长 26.8%,主要是筹资标准提高;财政补贴收入 43 亿元,增长 10.9%。

2. 基金支出 34 亿元,增长 15.9%,主要是提高居民基本医疗保险报销比例。

3. 基金当年收支结余 20 亿元,年末滚存结余 70 亿元。

(六)失业保险基金

1. 基金收入 38 亿元,增长 31.6%。其中:保险费收入 21 亿元,下降 26.2%,主要是失业保险缴费费率由 1.5%降至 1%;利息收入 17 亿元,增长 84.8 倍,主要是定期存款结息。

2. 基金支出 51 亿元,增长 82.2%,主要是失业人员参加职业技能培训人数增加以及失业保险金标准提高。

3. 基金当年收支赤字 13 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余 91 亿元。

(七)工伤保险基金

1. 基金收入 11 亿元,增长 12.1%。其中:保险费收入 10.6 亿元,增长 8.6%;利息收入 0.4 亿元,增长 8.9 倍,主要是定期存款结息。

2. 基金支出 11.3 亿元,增长 0.2%。

3. 基金当年收支赤字 0.3 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余 15 亿元。

(八)城镇职工生育保险基金

1. 基金收入 13 亿元,增长 39.9%。其中:保险费收入 10 亿元,增长 11.4%;利息收入 3 亿元,增长 20.1 倍,主要是定期存款结息。

2. 基金支出 20 亿元,增长 72.8%,主要是二孩政策导致领取待遇人数增加和生育保险待遇提高。

3. 基金当年收支赤字 7 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余 11 亿元。

二、2018 年预算安排

2018 年社会保险基金收入预算 1408 亿元,比上年增长 1.2%。其中:保险费收入 984 亿元,财政补贴收入 322 亿元,利息收入 50 亿元。社会保险基金支出预算 1401 亿元,增长 14.1%。当年收支结余 7 亿元,年末滚存结余 1118 亿元。

(一)城镇企业职工基本养老保险基金

1. 基金收入 717.4 亿元,增长 2.5%。其中:保险费收入 505 亿元,增长 2.5%;财政补贴收入 167 亿元,增长 10%;利息收入 14 亿元,下降 47.1%,主要是上年定期存款结息基数较高;投资收益 21 亿元,增长 12.3%,主要是委托全国社保基金理事会投资运营收益。

2. 基金支出 717 亿元,增长 11%,主要是养老金待遇标准提高以及领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余 0.4 亿元,滚存结余 459 亿元,按 2018 年月均支付水平计算,支付能力约为 7.7 个月。

(二)城乡居民基本养老保险基金

1. 基金收入 76 亿元,下降 3.1%。其中:保险费收入 32 亿元,下降 34.8%,主要是当年一次性趸缴保险费的被征地农民人数减少,以及从 2018 年 1 月 1 日起 45 岁以上人员一次性趸缴保险费政策停止;财政补贴收入 22 亿元,增长 21.1%;利息收入 22 亿元,增长 91.8%,主要是定期存款结息。

2. 基金支出 43 亿元,增长 20.1%,主要是提高基础养老金和老年人生活补助标准,以及领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余 33 亿元,滚存结余 277 亿元。

(三)机关事业单位基本养老保险基金

1. 基金收入 208.1 亿元,增长 7.2%。其中:保险费收入 119 亿元,增长 9.9%,主要是缴费基数增加;财政补贴收入 89 亿元,增长 4.2%。

2. 基金支出 207.9 亿元,增长 9.5%,主要是养老金待遇标准提高和领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余 0.2 亿元,滚存结余 4 亿元。

(四)城镇职工基本医疗保险基金

1. 基金收入 303.2 亿元,下降 0.1%。其中:保险费收入 278 亿元,下降 1.4%,主要是自 2018 年 1 月起缴费费率由 13%下降至 12%;利息收入 5 亿元,增长 5.2%。

2. 基金支出 303.1 亿元,增长 26.2%。其中:基本医疗保险统筹基金支出 225.8 亿元,增长 25.5%,主要是就医需求和医疗费用增长较快;个人账户基金支出 77.3 亿元,增长 28.1%,主要是个人账户取现政策影响。

3. 基金当年收支结余 0.1 亿元,滚存结余 217 亿元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金

1. 基金收入 55 亿元,增长 1.5%。其中:保险费收入 10 亿元,下降 9.5%,主要是参保人员选择缴费档次发生变化;财政补贴收入 44 亿元,增长 1.8%;利息收入 1 亿元,增长 3.7 倍,主要是定期存款结息。

2. 基金支出 47 亿元,增长 37.9%,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 8 亿元,滚存结余 78 亿元。

(六)失业保险基金

1. 基金收入 25 亿元,下降 34.9%。其中:保险费收入 20 亿元,下降 6.8%,主要是上年失业保险缴费费率降低翘尾因素;利息收入 5 亿元,下降 70.3%,主要是上年定期存款结息基数较高。

2. 基金支出 48 亿元,下降 4.6%。

3. 基金当年收支赤字 23 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,滚存结余 68 亿元。

(七)工伤保险基金

1. 基金收入 12.8 亿元,增长 16.2%。其中:保险费收入 10.9 亿元,增长 2.7%;利息收入 1.9 亿元,增长 4 倍,主要是定期存款结息。

2. 基金支出 12.7 亿元,增长 12.2%,主要是工伤保险待遇标准提高。

3. 基金当年收支结余 0.1 亿元,滚存结余 15 亿元。

(八)城镇职工生育保险基金

1. 基金收入 11 亿元,下降 10.9%。其中:保险费收入 10 亿元,增长 5.5%;利息收入 1 亿元,下降 70.5%,主要是上年定期存款结息基数较高。

2. 基金支出 22 亿元,增长 10.5%,主要是二孩政策导致领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支赤字 11 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,滚存结余 0.2 亿元。

国有资本经营预算

全市国有资本经营收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十八

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
国有资本经营收入合计	141,777	173,229	122.2	121.9	155,736	89.9
一、利润收入	129,777	141,889	109.3	116.0	155,736	109.8
电力企业利润收入					50	
钢铁企业利润收入	109					
化工企业利润收入	4,173	4,436	106.3	165.0	4,723	106.5
运输企业利润收入		829			553	66.7
电子企业利润收入		3,367			3,817	113.4
机械企业利润收入		23			8,814	38,321.7
投资服务企业利润收入	71,654	80,190	111.9	132.0	75,636	94.3
纺织轻工企业利润收入	2,470	2,772	112.2	126.2	3,201	115.5
贸易企业利润收入	16,225	15,241	93.9	101.3	16,171	106.1
建筑施工企业利润收入	546	4,787	876.7	86.1	2,341	48.9
房地产企业利润收入	5,348	6,081	113.7	80.4	7,024	115.5
医药企业利润收入	3,330	3,845	115.5	79.9	5,225	135.9
农林牧渔企业利润收入	5,534	5,055	91.3	98.7	7,464	147.7
其他企业利润收入	20,388	15,263	74.9	82.0	20,717	135.7
二、股利、股息收入	12,000					
三、产权转让收入		31,240				
四、其他国有资本经营预算收入		100				
国有资本经营收入合计	141,777	173,229			155,736	
加: 上年结余收入	159	159				
国有资本经营收入总计	141,936	173,388			155,736	

全市国有资本经营支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表十九

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
国有资本经营支出合计	141,936	173,388	122.2	121.3	155,736	89.8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,043	3,842	188.1	153.7	4,545	118.3
国有企业改革成本支出	1,000				249	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,043	3,842	368.5	384.2	4,296	111.8
二、国有企业资本金注入	111,264	99,772	89.7	95.3	119,258	119.5
国有经济结构调整支出	26,000	17,413	67.0	63.2	16,750	96.2
公益性设施投资补助支出	63,198	72,330	114.4	131.8	67,896	93.9
前瞻战略性新兴产业发展支出	3,628	3,476	95.8	63.2	8,850	254.6
支持科技进步支出	1,000	1,000	100.0	20.0	5,500	550.0
其他企业国有资本金注入	17,438	5,553	31.8	47.2	20,262	364.9
三、国有企业政策性补贴		5,500		110.0		
四、其他国有资本经营预算支出	4,000	6,550	163.8	102.4		
五、转移性支出	24,629	57,724	234.4	236.7	31,933	55.3
国有资本经营预算调出资金	24,629	57,724	234.4	236.7	31,933	55.3
国有资本经营收入总计		173,388			155,736	
减: 国有资本经营支出		173,388			155,736	
国有资本经营结余						

市级国有资本经营收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
国有资本经营收入合计	120,455	123,156	102.2	102.8	131,761	107.0
一、利润收入	108,455	123,156	113.6	120.0	131,761	107.0
钢铁企业利润收入	109					
渤海钢铁集团有限公司	81					
天津天铁冶金集团有限公司	28					
化工企业利润收入	4,173	4,436	106.3	165.0	4,723	106.5
天津渤海化工集团有限责任公司	4,173	4,436	106.3	165.0	4,723	106.5
运输企业利润收入		829			553	66.7
天津港(集团)有限公司		829			553	66.7
投资服务企业利润收入	71,654	78,832	110.0	129.8	74,465	94.5
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	55,318	54,190	98.0	126.6	49,603	91.5
天津轨道交通集团有限公司	11,880	16,315	137.3	147.7	18,293	112.1
天津能源投资集团有限公司	2,941	4,263	145.0	133.7	4,019	94.3
天津产权交易中心	186	726	390.3	94.5	497	68.5
天津津融投资服务集团有限公司	733	1,757	239.7	91.9	1,776	101.1
天津华泽(集团)有限公司	20	115	575.0	89.8	128	111.3
天津市国有资产经营有限责任公司	576	1,466	254.5	1,576.3	149	10.2

市级国有资本经营收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
电子企业利润收入		3,367			3,817	113.4
中环电子信息集团有限公司		3,367			3,817	113.4
机械企业利润收入		23			8,814	38,321.7
天津百利机械装备集团有限公司		23			8,814	38,321.7
纺织轻工企业利润收入	2,470	2,772	112.2	126.2	3,201	115.5
天津纺织集团(控股)有限公司					407	
天津市长芦盐业总公司	801	540	67.4	102.9	443	82.0
天津渤海轻工投资集团有限公司	1,669	2,232	133.7	133.5	2,351	105.3
贸易企业利润收入	16,225	15,241	93.9	101.3	16,171	106.1
天津物产集团有限公司	14,731	13,551	92.0	99.7	14,864	109.7
天津一商集团有限公司	1,332	1,294	97.1	88.8	1,307	101.0
天津劝业华联集团有限公司	162	396	244.4			
建筑施工企业利润收入	546	2,966	543.2	53.3	693	23.4
天津市建工集团(控股)有限公司	388	660	170.1	163.8	360	54.5
天津城建集团有限公司		386		79.6	333	86.3
天津市政建设集团有限公司	158	1,920	1,215.2	41.1		
房地产企业利润收入	4,414	5,790	131.2	89.7	6,635	114.6

市级国有资本经营收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
天津住宅建设发展集团有限公司	4,414	5,790	131.2	89.7	6,635	114.6
医药企业利润收入	3,330	3,845	115.5	79.9	5,225	135.9
天津市医药集团有限公司	3,330	3,845	115.5	79.9	5,225	135.9
农林牧渔企业利润收入	5,534	5,055	91.3	98.7	7,464	147.7
天津食品集团有限公司	5,534	5,055	91.3	98.7	7,464	147.7
二、股利、股息收入	12,000					
天津港(集团)有限公司	5,400					
天津渤海化工集团有限责任公司	4,200					
天津泰达投资控股有限公司	2,400					

关于《市级国有资本经营收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》 (表二十)的说明

一、2017 年预算执行

(一)收入来源

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。

(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)2017 年纳入国有资本经营预算范围的企业情况

2017 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 41 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。2016 年末,41 家市属企业

集团资产总额 26095 亿元,负债 18743 亿元,所有者权益 7352 亿元,利润总额 87.9 亿元,净利润 27 亿元。其中,4 家功能类企业资产总额 8356 亿元,负债 5359 亿元,所有者权益 2997 亿元,利润总额 25.9 亿元,净利润 19 亿元;3 家公共服务类企业资产总额 1074 亿元,负债 780 亿元,所有者权益 294 亿元,利润总额—13 亿元,净利润—17 亿元;34 家竞争类企业资产总额 16666 亿元,负债 12605 亿元,所有者权益 4061 亿元,利润总额 75 亿元,净利润 25 亿元。

41 家企业中,市城投集团、物产集团等 22 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,包括市城投集团、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 18 家,包括中环集团、物产集团、住宅集团、食品集团、医药集团、百利机械集团、天津港、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、劝华集团。

其他 19 家市属企业按政策规定不上缴国资收益,具体情况:一是水务集团、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;二是泰达控股、渤海钢铁集团、天铁冶金、天钢集团、冶金集团、钢管集团、房地产集团、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、建材集团、交通集团等 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;三是津联控股因当年亏损不上缴国资收益。

(四)2017 年市级国有资本经营收入预算执行情况

2017 年国有资本经营收入 12.3 亿元,完成预算 102.2%,增长 2.8%,来源全部为上缴利润收入。其中:政府投融资平台利润收入 7.1 亿元,增长 30.9%,主要是提高政府投融资平台国资收益收缴比例;一般企业利润收入 5.2 亿元,增长 8%,主要是化工、电子、纺织等行业企业效益增长。利润收入分行业情况:

1. 化工企业 0.4 亿元,增长 65%,主要是渤海化工集团效益增长。
2. 运输企业 0.1 亿元,主要是天津港集团效益增长。
3. 投资服务企业 7.9 亿元,增长 29.8%。主要是城投集团、轨道交通集团和能源投资集团效益增长。
4. 电子企业 0.3 亿元,主要是中环电子集团效益增长。
5. 纺织轻工企业 0.3 亿元,增长 26.2%,主要是渤海轻工集团效益增长。
6. 贸易企业 1.5 亿元,增长 1.3%,主要是劝业华联集团效益增长。
7. 建筑施工企业 0.3 亿元,下降 46.7%,主要是城建集团、市政建设集团效益下滑。
8. 房地产企业 0.6 亿元,下降 10.3%,主要是住宅集团效益下滑。
9. 医药企业 0.4 亿元,下降 20.1%,主要是医药集团效益下滑。

10. 农林牧渔企业 0.5 亿元,下降 1.3%,主要是食品集团效益下滑。

二、2018 年预算安排

(一)收入来源

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。

(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,2018 年为 17%;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)2018 年纳入国有资本经营预算范围的企业

2018 年市级国有资本经营预算的收入来源为市国资委情况直接监管的 43 家市属企业集团,比 2017 年增加 2 家,分别为津诚资本和津投资本。

截至 2017 年 11 月底,43 家市属企业集团资产总额 26877 亿元,负债 19330 亿元,所有者权益 7547 亿元,利润总额 72.3 亿元,净利润 36.2 亿元。其中,6 家功能类企业资产总额 8712 亿元,负债 5605 亿元,所有者权益 3107 亿元,利润总额 19.8 亿元,净利润 16 亿元;3 家公共服务类企业资产总额 1089 亿元,负债 785 亿元,所有者权益 304 亿元,利润总额-12 亿元,净利润-14

亿元;34家竞争类企业资产总额17075亿元,负债12938亿元,所有者权益4137亿元,利润总额64.6亿元,净利润34亿元。

43家企业中,市城投集团、物产集团等21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17家,包括物产集团、天津港、渤化集团、中环集团、住宅集团、食品集团、医药集团、城建集团、津融集团、渤海轻工集团、一商集团、建工集团、长芦盐业公司、华泽集团、国资公司、纺织集团、百利机械。

其他22家市属企业按政策规定不上缴国资收益,具体情况:一是津诚资本、津投资本、津联控股等3家功能类企业因当年亏损不上缴国资收益;二是水务集团、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、建材集团、交通集团、市政建设集团、冶金集团、渤海钢铁、天铁冶金、天钢集团、钢管集团、泰达控股、劝华集团等17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)2018年市级国有资本经营收入预算

2018年市级国有资本经营收入预算13.2亿元,比上年增长7%。其中,政府投融资平台利

润收入 6.8 亿元,下降 3.7%;一般企业利润收入 6.4 亿元,增长 21%。利润收入分行业情况:

1. 化工企业 0.5 亿元,增长 6.5%,主要是渤海化工集团效益增长。
2. 运输企业 0.05 亿元,下降 33.3%,主要是天津港集团效益下滑。
3. 投资服务企业 7.4 亿元,下降 5.5%,主要是城投集团、能源集团、产权交易中心效益下滑。
4. 电子企业 0.4 亿元,增长 13.4%,主要是中环电子集团效益增长。
5. 机械企业 0.9 亿元,增长 382 倍,主要是百利机械集团以前年度亏损抵减完毕,实现效益增长。
6. 纺织轻工企业 0.3 亿元,增长 15.5%,主要是渤海轻工集团、纺织集团效益增长。
7. 贸易企业 1.6 亿元,增长 6.1%,主要是物产集团、一商集团效益增长。
8. 建筑施工企业 0.07 亿元,下降 76.6%,主要是市政建设集团亏损、城建集团和建工集团效益下滑。
9. 房地产企业 0.7 亿元,增长 14.6%,主要是住宅集团效益增长。
10. 医药企业 0.5 亿元,增长 35.9%,主要是医药集团效益增长。
11. 农林牧渔企业 0.7 亿元,增长 47.7%,主要是食品集团效益增长。

市级国有资本经营支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表

表二十一

单位:万元

项 目	2017 年				2018 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
国有资本经营支出合计	120,455	123,156	102.2	102.8	131,761	107.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,000	3,600	180.0	144.0	3,632	100.9
国有企业改革成本支出	1,000					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000	3,600	360.0	360.0	3,632	100.9
二、国有企业资本金注入	93,826	87,981.0	93.8	94.7	96,196	109.3
国有经济结构调整支出	26,000	13,000.0	50.0	47.2	15,000	115.4
公益性设施投资补助支出	63,198	70,505.0	111.6	128.5	67,896	96.3
前瞻战略性新兴产业发展支出	3,628	3,476.0	95.8	63.2	7,800	224.4
支持科技进步支出	1,000	1,000.0	100.0	20.0	5,500	550.0
三、其他支出		5,250				
四、转移性支出	24,629	26,325	106.9	108.0	31,933	121.3
国有资本经营预算调出资金	24,629	26,325	106.9	108.0	31,933	121.3

关于《市级国有资本经营支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算表》 (表二十一)的说明

一、2017 年预算执行

2017 年市级国有资本经营预算支出 12.3 亿元,完成预算 102.2%,增长 2.8%。主要包括:

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.4 亿元,增长 44%,主要是市属企业解困资金、解决“三供一业”问题以及市管企业外部董事薪酬等支出增加。

2. 国有企业资本金注入 8.8 亿元,下降 5.3%。

(1)国有经济结构调整支出 1.3 亿元,下降 52.8%,主要用于增加津投资本、津诚资本注册资本金。

(2)公益性设施投资支出 7.1 亿元,增长 28.5%,主要是增加城投集团、轨道交通集团资本金投入。

(3)前瞻战略性新兴产业发展支出 0.3 亿元,下降 36.8%,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等。

(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等。

3. 其他支出 0.5 亿元,主要用于中环电子集团军民融合项目。

4. 转移性支出 2.6 亿元,增长 8%,主要用于补充城镇企业职工基本养老保险基金。

二、2018 年预算安排

2018 年市级国有资本经营支出预算 13.2 亿元,比上年增长 7%。主要包括:

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.4 亿元,增长 1%,主要用于市属企业解困资金、市管企业外部董事薪酬及解决“三供一业”问题等。

2. 国有企业资本金注入 9.6 亿元,增长 9.3%。

(1)国有经济结构调整支出 1.5 亿元,增长 15.4%,主要用于增加津投资本、津诚资本注册资本金。

(2)公益性设施投资补助支出 6.8 亿元,下降 3.7%,主要用于增加城投集团、轨道交通集团资本金。

(3)前瞻战略性新兴产业发展支出 0.8 亿元,增长 1.2 倍,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、津联控股下属融资租赁公司增资、天津港下属津唐国际集装箱码头公司增资。

(4)支持科技进步支出 0.5 亿元,增长 4.5 倍,主要用于中环电子集团系统集成及智能制造中心项目、智慧城市及智能制造基地项目、医药集团 FDA 软膏生产线项目。

3. 转移性支出 3.2 亿元,增长 21.3%,主要用于补充城镇企业职工基本养老保险基金。



四本预算汇总和政府债务情况

全市收入 2017 年预算执行情况和 2018 年预算汇总表

表二十二

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2016 年决算 %	预 算	预算为 2017 年执行 %
合 计	47,255,342	47,255,342	46,498,558	98.4	105.2	45,118,724	97.0
一、一般公共预算	28,385,000	28,385,000	23,101,107	81.4	89.6	22,400,000	103.0
二、政府性基金预算	7,606,000	7,606,000	12,295,012	161.6	133.8	11,704,500	95.2
三、社会保险基金预算	14,712,878	14,712,878	13,919,339	94.6	118.7	14,082,992	101.2
四、国有资本经营预算	141,777	141,777	173,229	122.2	121.9	155,736	89.9
五、扣除重复计算部分	-3,620,313	-3,620,313	-2,990,129			-3,224,504	
一般公共预算调入社会保险基金收入预算的资金	-3,620,313	-3,620,313	-2,990,129			-3,224,504	

全市支出 2017 年预算执行情况和 2018 年预算汇总表

表二十三

单位:万元

项 目	2017 年					2018 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算%	执行为 2016 年决算%	预 算	预算为 2017 年执行%
支 出 预 算 合 计	57,352,812	61,030,576	55,139,377	90.3	105.7	55,935,378	101.4
一、一般公共预算	36,187,200	36,894,964	32,821,615	89.0	88.7	30,991,300	100.9
二、政府性基金预算	10,390,600	13,360,600	12,909,262	96.6	185.2	14,031,500	141.2
三、社会保险基金预算	14,278,018	14,278,018	12,282,965	86.0	114.2	14,013,279	114.1
四、国有资本经营预算	141,936	141,936	173,388	122.2	121.3	155,736	89.8
五、扣除重复计算部分	-3,644,942	-3,644,942	-3,047,853			-3,256,437	
国有资本经营支出预算调入一般公共支出预算的资金	-24,629	-24,629	-57,724			-31,933	
一般公共预算支出预算调入社会保险基金支出预算的资金	-3,620,313	-3,620,313	-2,990,129			-3,224,504	

全市 2017 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、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	9,900,100	1,227,395
(二)专项债务	17,999,902	13,333,200	4,666,702
二、2017 年末政府债务余额限额	34,625,000	31,350,300	3,274,700
(一)一般债务	13,582,000	12,396,300	1,185,700
(二)专项债务	21,043,000	18,954,000	2,089,000
三、2017 年政府债务举借额	8,487,000	8,487,000	
(一)一般债务	2,516,200	2,516,200	
(二)专项债务	5,970,800	5,970,800	
四、2017 年政府债务还本额	3,374,561	370,000	3,004,561
(一)一般债务	310,364	20,000	290,364
(二)专项债务	3,064,197	350,000	2,714,197
五、2017 年末政府债务余额	34,239,836	31,350,300	2,889,536
(一)一般债务	13,333,331	12,396,300	937,031
(二)专项债务	20,906,505	18,954,000	1,952,505

市级 2017 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、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
二、2017 年末政府债务余额限额	14,022,000	11,589,400	2,432,600
(一)一般债务	4,105,000	3,605,000	500,000
(二)专项债务	9,917,000	7,984,400	1,932,600
三、2017 年政府债务举借额	3,956,100	3,956,100	
(一)一般债务	990,000	990,000	
(二)专项债务	2,966,100	2,966,100	
四、2017 年政府债务还本额	2,469,335	350,000	2,119,335
(一)一般债务	712		712
(二)专项债务	2,468,623	350,000	2,118,623
五、2017 年末政府债务余额	13,765,012	11,589,400	2,175,612
(一)一般债务	3,964,370	3,605,000	359,370
(二)专项债务	9,800,642	7,984,400	1,816,242

2017 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	34,625,000	13,582,000	21,043,000
市 级	14,022,000	4,105,000	9,917,000
16 个区合计	20,603,000	9,477,000	11,126,000
和 平 区	210,000	180,000	30,000
河 东 区	310,000	130,000	180,000
河 西 区	290,000	60,000	230,000
南 开 区	342,000	172,000	170,000
河 北 区	190,000	60,000	130,000
红 桥 区	256,000	66,000	190,000
东 丽 区	988,000	241,000	747,000
西 青 区	840,000	231,000	609,000
津 南 区	565,000	95,000	470,000
北 辰 区	1,039,000	392,000	647,000
武 清 区	1,196,000	576,000	620,000
宝 坻 区	861,000	486,000	375,000
宁 河 区	565,000	448,000	117,000
静 海 区	845,000	695,000	150,000
蓟 州 区	639,000	361,000	278,000
滨海新区	11,467,000	5,284,000	6,183,000

关于 2017 年政府债务情况表 (表二十四、二十五、二十六)的说明

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,财政部印发《关于下达 2017 年分地区地方政府债务限额的通知》(财预〔2017〕36 号),核定我市 2017 年政府债务限额 3462.5 亿元,其中一般债务限额 1358.2 亿元,专项债务限额 2104.3 亿元。按举债主体划分为两类:一是 2009 年至 2017 年财政部代理发行和市财政自主发行地方政府债券 3135 亿元,包括存量债务置换债券 2117 亿元,已向市人大常委会报告备案;新增债券 1018 亿元,已经市人大常委会审议批准并纳入预算。二是国有企事业单位举

借债务 327.5 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三十七次会议审议通过《2017 年市级预算调整方案》,全市政府债务限额 3462.5 亿元中,分配市级 1402.2 亿元,区级 2060.3 亿元。

二、我市政府债务余额情况

截至 2016 年底,全市政府债务余额 2912.7 亿元,其中一般债务 1112.7 亿元,专项债务 1800 亿元。2017 年举借政府债务 848.7 亿元(包括新增债券 507 亿元,置换债券 341.7 亿元),当年偿还本金 337.4 亿元。据此,截至 2017 年底全市债务实际余额 3424 亿元,其中一般债务 1333.3 亿元,专项债务 2090.7 亿元。

截至 2016 年底,市本级政府债务余额 1227.8 亿元,其中一般债务 297.5 亿元,专项债务 930.3 亿元。2017 年举借政府债务 395.6 亿元(包括新增债券 138 亿元,置换债券 257.6 亿元),当年偿还本金 246.9 亿元。据此,截至 2017 年底市本级债务实际余额 1376.5 亿元,其中一般债务 396.4 亿元,专项债务 980.1 亿元。

此外,全市还有政府或有债务 1420 亿元,其中市本级 1058 亿元,为政府承担一定担保责任或救助责任的债务。

