

天津市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算

天津市财政局编制

2020 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 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表	(11)
表二、全市一般公共预算支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表	(13)
表三、市级一般公共预算收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表	(15)
关于《市级一般公共预算收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》(表三)的说明	(17)
表四、市级一般公共预算支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表	(22)
关于《市级一般公共预算支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》(表四)的说明	(24)
表五、市级一般公共预算支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表	(31)
表六、市级一般公共预算基本支出 2020 年预算经济分类明细表.....	(55)
表七、市对区一般公共预算转移支付 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表	(56)

关于《市对区一般公共预算转移支付 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》(表七)
的说明 (58)

表八、市对区一般公共预算转移支付 2019 年预算执行情况和 2020 年预算分地区表 (66)

表九、市级政府投资项目 2020 年预算表..... (67)

二、政府性基金预算

表十、全市政府性基金收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (71)

表十一、全市政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (72)

表十二、市级政府性基金收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (73)

关于《市级政府性基金收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》(表十二)的说明..... (74)

表十三、市级政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (77)

关于《市级政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》(表十三)的说明..... (78)

表十四、市级政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算明细表 (80)

表十五、市对区政府性基金转移支付 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (83)

三、社会保险基金预算

表十六、全市社会保险基金收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (87)

表十七、全市社会保险基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (89)

表十八、全市社会保险基金结余 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (91)

关于全市社会保险基金 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表(表十六至表十八)
的说明 (92)

表十九、全市社会保险基金 2019 年预算执行情况和 2020 年预算基础资料表 (101)

四、国有资本经营预算

表二十、全市国有资本经营收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (105)

表二十一、全市国有资本经营支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (107)

表二十二、市级国有资本经营收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (109)

关于《市级国有资本经营收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》(表二十二)
的说明 (112)

表二十三、市级国有资本经营支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表 (118)

关于《市级国有资本经营支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》(表二十三)
的说明 (119)

五、政府债务情况

表二十四、全市政府债务限额情况表 (125)

表二十五、全市 2019 年政府债务限额调整情况表 (126)

表二十六、全市 2019 年政府债务余额变动情况表 (127)

表二十七、市级 2019 年政府债务余额变动情况表 (128)

表二十八、市级 2019 年新增政府债券项目安排情况表 (129)

表二十九、全市 2019 年政府债券余额分级期限结构表 (130)

表三十、全市 2019 年政府债务分地区余额情况表 (131)

表三十一、全市 2020 年提前下达新增政府债务限额情况表 (132)

关于政府债务情况表(表二十四至表三十一)的说明 (134)

说 明

按照预算法要求,提交市人代会审议的 2019 年预算执行情况和 2020 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)2019 年预算执行

2019 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”是指经市十七届人大二次会议审查批准的 2019 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 2019 年收入调整预算,“预算执行”是指 2019 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 2019 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 2019 年实际收入完成调整预算的情况。“执行为 2018 年决算%”反映 2019 年实际收入比 2018 年决算收入的增减变化情况。

2019 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”是指经市十七届人大二次会议审查批准的 2019 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 2019 年支出调整预算,“预算执行”是指 2019 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 2019 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 2019 年实际支出完成调整预算的情况。“执行为 2018 年决算%”反映 2019 年实际支出比 2018 年决算支出的增减变化情况。

(二)2020 年预算安排

2020 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 2019 年执行%”反映当年收入预算比上年实际收入的增减变化情况。

2020 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 2020 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 2019 年执行%”反映 2020 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、个别市级支出项目转由区级列支、财政部提前下达 2020

年地方政府债券等特殊因素,为便于比较,部分支出科目的增减幅度是按可比口径计算的。

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。2020 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《2020 年政府收支分类科目》进行了修订,与 2019 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,主要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。

一般公共支出科目,按其功能分类主要包括:教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、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、资源勘探工业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:教育包括普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训等方面的支出;文化旅游体育与

传媒包括文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出；社会保障和就业包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务等方面的支出；卫生健康包括公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等方面的支出；城乡社区包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出；农林水包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫等方面的支出；科学技术包括基础研究、应用研究和技术研究与开发等方面的支出；节能环保包括环境监测与监察、污染防治和自然生态保护等方面的支出；公共安全包括公安、检察、法院、司法等方面的支出；一般公共服务包括各级人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务等方面的支出。

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、彩票公益金收入以及其他政府性基金收入等。

政府性基金支出科目,主要包括:社会保障和就业、城乡社区、文化旅游体育与传媒、交通运输和资源勘探工业信息等支出。其中:社会保障和就业包括水库移民扶助等支出,城乡社区包括征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设支出,文化旅游体育与传媒包括资助国产影片放映、资助城市影院等支出,交通运输包括港口设施、航道建设和维护等支出,资源勘探工业信息等包括农网还贷等支出,其他支出包括用于社会福利、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

社会保险基金预算收入科目,主要包括: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、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、失业保险基金收入和工伤保险基金收入等。各项基金收入主要包括:保险费收入和财政补贴收入。

社会保险基金预算支出科目,主要包括: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、机关事业单位养老保险基金支出、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、失业保险基金支出和工伤保险基金支出等。其中:企业职工基本养老保险基金支出,包括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;职工基本医疗保险基金支出,反映支付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,包括失业保险金、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。

(四)国有资本经营预算收支科目

国有资本经营预算收入科目,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。

国有资本经营预算支出科目,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、其他国有资本经营预算支出等。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 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表一

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
一 般 公 共 收 入 合 计	19,800,000	19,800,000	24,102,520	121.7	114.4	24,211,000	100.5
一、税收收入	17,383,000	17,383,000	16,341,957	94.0	100.6	16,671,000	102.0
增值税	7,581,400	7,581,400	7,282,986	96.1	104.3	7,430,500	102.0
企业所得税	3,458,100	3,458,100	3,237,773	93.6	101.3	3,301,800	102.0
个人所得税	1,297,800	1,297,800	964,671	74.3	74.3	1,012,900	105.0
资源税	120,200	120,200	128,219	106.7	113.1	130,000	101.4
城市维护建设税	1,153,200	1,153,200	1,086,960	94.3	102.4	1,108,500	102.0
房产税	792,400	792,400	774,389	97.7	101.6	788,500	101.8
印花税	382,500	382,500	329,653	86.2	89.6	336,200	102.0
城镇土地使用税	175,900	175,900	159,454	90.7	94.5	160,800	100.8
土地增值税	1,042,800	1,042,800	1,028,238	98.6	102.9	1,028,000	100.0
车船税	115,200	115,200	130,977	113.7	113.6	133,100	101.6
耕地占用税	77,400	77,400	46,040	59.5	50.5	46,400	100.8
契 税	1,138,800	1,138,800	1,129,591	99.2	107.0	1,149,800	101.8
环境保护税	47,300	47,300	43,006	90.9	120.2	44,500	103.5

全市一般公共预算收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表一

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
二、非税收入	2,417,000	2,417,000	7,760,563	321.1	161.2	7,540,000	97.2
专项收入	1,022,500	1,022,500	1,578,343	154.4	69.3	1,556,000	98.6
行政事业性收费收入	308,000	308,000	344,855	112.0	71.2	325,400	94.4
罚没收入	277,000	277,000	1,382,051	498.9	305.5	1,343,400	97.2
国有资本经营收入	10,000	10,000	2,277,801	22,778.0	6,558.8	2,264,800	99.4
国有资源(资产)有偿使用收入	134,500	134,500	1,301,020	967.3	165.4	1,249,200	96.0
政府住房基金收入	223,000	223,000	256,549	115.0	109.2	222,100	86.6
其他收入	442,000	442,000	619,944	140.3	114.0	579,100	93.4
一 般 公 共 收 入 合 计	19,800,000	19,800,000	24,102,520			24,211,000	
加:中央转移支付和税收返还收入	5,235,781	5,235,781	5,244,949			6,131,314	
上年结余收入	796,103	796,103	1,620,111			716,924	
调入调出资金等	3,290,116	3,290,116	3,976,472			4,369,742	
一般债务收入	580,000	860,000	860,000			600,000	
一 般 公 共 收 入 总 计	29,702,000	29,982,000	35,804,052			36,028,980	

全市一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
一 般 公 共 支 出 合 计	29,702,000	36,384,501	35,087,128	96.4	113.1	36,028,980	103.5
一般公共服务支出	2,311,470	2,404,719	2,264,747	94.2	98.0	2,254,260	98.0
公共安全支出	2,312,470	2,302,113	2,133,114	92.7	90.2	2,208,400	101.5
教育支出	4,473,090	4,424,915	4,669,789	105.5	104.2	4,710,020	100.5
科学技术支出	1,059,080	1,102,223	1,099,548	99.8	103.1	1,104,100	100.4
文化旅游体育与传媒支出	530,140	537,007	464,056	86.4	87.7	465,050	100.2
社会保障和就业支出	5,052,660	4,992,398	5,505,746	110.3	108.9	5,516,410	100.2
卫生健康支出	1,930,410	1,918,654	1,977,284	103.1	102.6	1,983,590	100.4
节能环保支出	665,710	2,401,383	2,422,284	100.9	364.5	2,385,850	100.4
城乡社区支出	4,836,570	8,814,212	7,512,065	85.2	133.8	7,118,620	98.0
农林水支出	1,598,940	1,540,631	1,615,012	104.8	97.5	1,511,310	100.8
交通运输支出	826,660	864,432	810,193	93.7	97.8	1,052,500	123.9
资源勘探工业信息等支出	1,370,920	1,807,487	1,769,149	97.9	101.8	2,509,700	141.9
商业服务业等支出	510,560	515,250	509,417	98.9	99.4	376,510	73.9
金融支出	36,340	39,226	47,107	120.1	130.7	63,150	134.1

全市一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
援助其他地区支出	251,750	252,562	295,931	117.2	125.1	336,850	113.8
自然资源海洋气象等支出	274,010	242,816	175,836	72.4	64.4	185,620	105.6
住房保障支出	630,460	961,174	844,934	87.9	91.6	889,280	105.2
粮油物资储备支出	84,740	77,999	78,915	101.2	93.4	85,340	108.1
灾害防治及应急管理支出	192,520	164,318	206,866	125.9		179,310	86.3
其他支出	272,460	706,451	132,672	18.8	44.5	100,110	75.5
债务付息支出			550,547			506,030	91.9
债务发行费用支出			1,916			4,830	252.1
预备费	481,040	314,531				482,140	
一 般 公 共 收 入 总 计			35,804,052				
减:一般公共支出			35,087,128				
一 般 公 共 结 余			716,924				
结转项目资金			716,924				

市级一般公共预算收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表三

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
一 般 公 共 收 入 合 计	8,086,000	8,086,000	11,406,145	141.1	131.9	11,402,000	100.0
一、税收收入	6,830,000	6,830,000	6,360,013	93.1	99.6	6,457,000	101.5
增值税	4,092,200	4,092,200	3,924,160	95.9	104.1	3,972,600	101.2
企业所得税	1,263,800	1,263,800	1,190,003	94.2	102.0	1,214,200	102.0
个人所得税	725,400	725,400	529,616	73.0	73.0	556,300	105.0
资源税	61,200	61,200	76,674	125.3	131.7	79,400	103.6
城市维护建设税	123,200	123,200	78,652	63.8	69.3	79,600	101.2
房产税	3,000	3,000	2,946	98.2	102.3	3,000	101.8
印花税	15,200	15,200	16,628	109.4	111.5	17,000	102.2
城镇土地使用税	700	700	600	85.7	98.0	600	100.0
土地增值税	521,600	521,600	511,398	98.0	102.3	511,200	100.0
车船税			13,116		171.2		
契税			—6,156				
环境保护税	23,700	23,700	22,376	94.4	120.9	23,100	103.2

市级一般公共预算收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表三

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
二、非税收入	1,256,000	1,256,000	5,046,132	401.8	222.9	4,945,000	98.0
专项收入	279,500	279,500	253,929	90.9	33.1	246,200	97.0
行政事业性收费收入	205,000	205,000	211,214	103.0	59.3	199,600	94.5
罚没收入	127,000	127,000	1,093,066	860.7	683.5	1,091,000	99.8
国有资本经营收入			2,221,128			2,221,000	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	111,500	111,500	559,299	501.6	138.6	532,200	95.2
政府住房基金收入	223,000	223,000	256,167	114.9	109.2	221,800	86.6
其他收入	310,000	310,000	451,329	145.6	132.2	433,200	96.0
一 般 公 共 收 入 合 计	8,086,000	8,086,000	11,406,145			11,402,000	
加：中央转移支付和税收返还收入	5,235,781	5,235,781	5,244,949			6,131,314	
上年结余收入	273,214	273,214	885,933			267,670	
调入调出资金等	1,507,836	1,507,836	893,086			2,664,740	
一般债务收入	260,000	420,000	420,000			600,000	
减：市对区转移支付和税收返还	4,982,331	4,982,331	5,619,826			7,094,724	
一 般 公 共 收 入 总 计	10,380,500	10,540,500	13,230,287			13,971,000	

关于《市级一般公共预算 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》 (表三)的说明

一、2019 年预算执行

2019 年市级一般公共预算 1141 亿元,完成预算 141.1%,增长 31.9%。

1. 增值税 392 亿元,增长 4.1%,主要是我市着力推进新旧动能转换,一汽大众、云账户、满运软件以及租赁企业等一批新增税源贡献明显,弥补增值税降率、留抵退税等政策性减收后,实现了一定增长。

2. 企业所得税 119 亿元,增长 2%,主要是我市经济发展质量提升,新增税源贡献明显,同时加强征管也形成了一定增收,弥补小型微利企业所得税优惠政策扩围、研发费用加计扣除等政策性减收后,实现了一定增长。

3. 个人所得税 53 亿元,下降 27%,主要是 2018 年 10 月起个人所得税工资薪金所得基本减除费用标准提高,形成翘尾减收,同时 2019 年实施个人所得税六项专项附加扣除政策,也形成了

一定减收。

4. 资源税 8 亿元,增长 31.7%。市级资源税主要为水资源税,该税种按季征收,每年 1 月计征上年第四季度税款,由于我市 2017 年 12 月开征该税种,2018 年 1 月只入库了 12 月一个月的税收,2019 年 1 月入库了三个月的税收,因此增幅较高。

5. 城市维护建设税 8 亿元,下降 30.7%,主要是按照财政体制规定,市级城市维护建设税主要来自石油开采、石油化工、水电气供应等行业,受相关行业增值税、消费税等减收影响,按其一定比例征收的城市维护建设税下降较多。

6. 土地增值税 51 亿元,增长 2.3%。

7. 环境保护税 2 亿元,增长 20.9%,主要是我市加大环保治理力度,收入有所增加。

8. 车船税 1.3 亿元、契税—0.6 亿元,主要是按照财政体制规定,相关部门和保险公司代征的部分契税、车船税先缴入市级国库,每月通过更库方式下划各区,年底入库的税款在次年办理划转,其中契税由于 2018 年底入库较多,2019 年更库后市级形成负数。

9. 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。2019 年执行数为 2 亿元,增长 9.6%,主要是海洋石油企业合同额增加带动印花税增长。

10. 专项收入 25 亿元,下降 66.9%,主要是暂停从土地收益中计提教育、农田水利建设和保障性安居工程资金,残疾人就业保障金征收标准调整为按社会平均工资或单位平均工资孰低原则征收,形成了一定减收。

11. 行政事业性收费收入 21 亿元,下降 40.7%,主要是免征防洪工程维护费,取消医疗器械产品注册费、药品注册费以及 11 项考试类收费等,形成一定减收。

12. 罚没收入 109 亿元,增长 5.8 倍,主要是落实国家围填海遗留问题处罚征缴政策,带动收入大幅增长。

13. 国有资本经营收入 222 亿元,主要是市属国企混改步伐加快,政府持有股权转让收入大幅增加。

14. 国有资源(资产)有偿使用收入 56 亿元,增长 38.6%,主要是盘活变现政府闲置资产,部分单位上缴的资产处置收入增加较多。

15. 政府住房基金收入 26 亿元,增长 9.2%,主要是公租房入住量增加,公共租赁住房租金收入相应增加。

16. 其他收入 45 亿元,增长 32.2%,主要是公租房对接棚改出售收入等增加较多。

另外,调入资金等 89 亿元,主要是调入土地出让收入等政府性基金 41 亿元,调入收回单位的

结转结余资金等 28 亿元,调入预算稳定调节基金 18 亿元,调入国有资本经营预算 2 亿元。

二、2020 年预算安排

2020 年市级一般公共收入预算 1140 亿元,与上年持平。

1. 增值税 397 亿元,增长 1.2%,主要是随着我市新动能引育加快实施,以及市场活力的持续释放,税源基础不断扩大,对税收增长起到积极促进作用;同时,2019 年 4 月实施的增值税降率政策以及留抵退税政策,将形成一定减收,综合预测 2020 年略有增长。

2. 企业所得税 121 亿元,增长 2%,主要是我市经济发展质量不断提高,加之大力实施清费减负政策,企业利润预计平稳增长。

3. 个人所得税 56 亿元,增长 5%,主要是随着我市居民收入稳步提高、新增就业群体扩大,个人所得税预计增长。

4. 资源税 8 亿元,增长 3.6%。

5. 城市维护建设税 8 亿元,增长 1.2%,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 51 亿元,与上年持平。

7. 环境保护税 2 亿元,增长 3.2%。

8. 其他税收包括房产税、印花税和城镇土地使用税,2020 年预算数为 2 亿元,增长 2.1%。

9. 专项收入 25 亿元,下降 3%,主要是二手房交易相关收入预计下降,以及市政基础设施大配套工程费停征后计提收入有所减少。

10. 行政事业性收费收入 20 亿元,下降 5.5%,主要是进一步规范行政事业性收费,预计有所减收。

11. 罚没收入 109 亿元,下降 0.2%。

12. 国有资本经营收入 222 亿元,与上年持平。

13. 国有资源(资产)有偿使用收入 53 亿元,下降 4.8%。

14. 政府住房基金收入 22 亿元,下降 13.4%,主要是受房地产市场、贷款利率等因素影响,公积金增值收益预计减少。

15. 其他收入 43 亿元,下降 4%,主要是公租房对接棚改收入有所减少。

另外,调入资金等 266 亿元,主要是统筹土地出让收入等政府性基金 144 亿元,调入预算稳定调节基金 106 亿元,调入国有资本经营预算 12 亿元,调入存量资金 4 亿元。

市级一般公共预算支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表四

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
一 般 公 共 支 出 合 计	10,380,500	13,887,219	12,962,617	93.3	118.3	13,971,000	106.6
一般公共服务支出	725,430	728,426	601,279	82.5	82.2	574,920	89.8
公共安全支出	1,226,710	1,226,710	1,073,130	87.5	83.0	1,135,660	101.6
教育支出	1,228,000	1,228,000	1,283,810	104.5	105.1	1,362,600	102.9
科学技术支出	415,060	415,060	191,789	46.2	89.5	206,070	107.4
文化旅游体育与传媒支出	282,680	282,680	226,536	80.1	80.2	231,750	102.3
社会保障和就业支出	2,716,630	2,716,630	3,116,682	114.7	114.9	3,121,190	100.1
卫生健康支出	520,140	520,140	531,618	102.2	102.3	536,410	100.1
节能环保支出	149,220	1,863,768	1,906,997	102.3	1,281.3	1,920,060	100.7
城乡社区支出	367,170	1,790,492	1,172,409	65.5	147.6	1,328,530	114.5
农林水支出	585,240	585,240	579,036	98.9	91.6	579,830	105.0
交通运输支出	693,860	743,860	678,716	91.2	98.6	893,020	124.4
资源勘探工业信息等支出	106,080	106,080	27,050	25.5	46.1	279,090	1,031.8
商业服务业等支出	68,220	71,856	46,788	65.1	69.0	35,700	76.3

市级一般公共预算支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表四

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
金融支出	28,140	28,140	34,236	121.7	121.8	51,710	151.0
援助其他地区支出	240,090	240,090	281,096	117.1	128.8	322,080	114.6
自然资源海洋气象等支出	89,610	95,471	77,446	81.1	86.9	105,600	136.4
住房保障支出	561,420	834,420	710,441	85.1	96.6	730,418	102.8
粮油物资储备支出	72,200	72,200	59,439	82.3	82.6	68,670	115.5
灾害防治及应急管理支出	90,010	102,878	99,292	96.5		71,810	70.9
其他支出	14,590	35,078	27,450	78.3	76.8	46,722	170.2
债务付息支出			236,598			168,160	71.1
债务发行费用支出			779			1,000	128.4
预备费	200,000	200,000				200,000	
一 般 公 共 收 入 总 计			13,230,287				
减：一般公共预算支出			12,962,617				
一 般 公 共 结 余			267,670				
结转项目资金			267,670				

关于《市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》 (表四)的说明

一、2019 年预算执行

2019 年市级一般公共支出 1296 亿元,完成预算 93.3%,增长 18.3%。主要是实施更加积极的财政政策,加大京津冀协同发展、供给侧结构性改革、三大攻坚战等领域支持力度,同时大力支持国有企业改革,相关科目增加较多。

1. 一般公共服务支出 60 亿元,下降 17.8%,主要是政府部门带头过紧日子,大力压减党政机关、事业单位、群众团体等单位一般性支出和“三公”经费。

2. 公共安全支出 107 亿元,下降 17%,主要是大力压减公安、检察、法院等单位一般性支出和“三公”经费。

3. 教育支出 128 亿元,增长 5.1%,主要是落实“两个只增不减”要求,普通教育、职业教育等方面支出相应增加。

4. 科学技术支出 19 亿元,同比下降 10.5%,主要是智能制造和科技型企业发展等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。

5. 文化旅游体育与传媒支出 23 亿元,下降 19.8%,主要是公共文化服务体系建设等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。

6. 社会保障和就业支出 312 亿元,增长 14.9%,主要用于就业创业、养老保险、优抚救济、抚恤安置等支出。

7. 卫生健康支出 53 亿元,增长 2.3%,主要用于财政对基本医疗保险基金的补助、公立医院、公共卫生等支出。

8. 节能环保支出 191 亿元,增长 11.8 倍,主要是国有企业政府持有股权收入安排支持相关领域国有企业改革支出。

9. 城乡社区支出 117 亿元,增长 47.6%,主要是国有企业政府持有股权收入安排支持相关领域国有企业改革支出。支出中包含地方政府债券安排的 18.5 亿元。

10. 农林水支出 58 亿元,下降 8.4%,主要是农业、水利等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。支出中包含地方政府债券安排的 18 亿元。

11. 交通运输支出 68 亿元,下降 1.4%,主要用于公路、铁路、航空等支出。支出中包含地方

政府债券安排的 5 亿元。

12. 资源勘探工业信息等支出 3 亿元,同比下降 53.9%,主要是技术改造等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。

13. 商业服务业等支出 5 亿元,下降 31%,主要是旅游管理服务相关支出归并至其他科目,同时服务业发展专项资金执行中通过转移支付下达区级。

14. 金融支出 3 亿元,增长 21.8%,主要用于支持金融发展。

15. 援助其他地区支出 28 亿元,增长 28.8%,主要是高标准做好东西部扶贫协作和支援合作工作,帮扶资金大幅增加。

16. 自然资源海洋气象等支出 8 亿元,下降 13.1%,主要是海域保护等专项资金,执行中通过转移支付下达区级。

17. 住房保障支出 71 亿元,下降 3.4%,主要用于公共租赁住房等保障性支出。

18. 粮油物资储备支出 6 亿元,下降 17.4%,主要是 2018 年通过收回区级专项结余资金一次性增加安排粮食风险基金,相应抬高了基数。

19. 灾害防治及应急管理支出 10 亿元,为新增科目,主要用于消防、地震事务、自然灾害防治等支出。支出中包含地方政府债券安排的 0.5 亿元。

2019 年市级一般公共预算结转 27 亿元,全部为结转项目资金,主要是节能环保支出 5 亿元,教育支出 5 亿元,一般公共服务支出 3 亿元,资源勘探工业信息等支出 2 亿元,交通运输 2 亿元,金融支出 2 亿元,城乡社区支出 1 亿元,住房保障 1 亿元,农林水支出 1 亿元,自然资源海洋气象等支出 1 亿元等。

二、2020 年预算安排

2020 年市级一般公共支出预算 1397 亿元,剔除政府债券因素,按可比口径增长 6.6%。

1. 一般公共服务支出 57 亿元,按可比口径下降 10.2%,主要是按照政府真正过紧日子的要求,大力压减一般性支出。预算安排主要用于召开 2020 年夏季达沃斯论坛、华博会等大型会议,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 114 亿元,按可比口径增长 1.6%。主要用于政法部门业务装备购置,交通安全设施建设维护,以及公检法司等单位机构运转经费。

3. 教育支出 136 亿元,按可比口径增长 2.9%。主要用于支持学前教育资源建设,新增幼儿园学位,建设市、区、幼儿园三级安全监控系统;推进职业教育示范区升级版改造,支持高校“双一流”建设,促进高等教育高质量内涵式发展。

4. 科学技术支出 21 亿元,增长 7.4%。主要用于支持新动能引育,推进智能制造产业发展,

实施创新型领军计划,强化梯度培育,支持举办第四届世界智能大会。

5. 文化旅游体育与传媒支出 23 亿元,增长 2.3%。主要用于实施文化惠民工程,继续发放文化惠民卡,提升改造平津战役纪念馆,支持举办第五届市民文化艺术节,推进文化体育场馆免费开放,以及旅游服务提升和宣传推广。

6. 社会保障和就业支出 312 亿元,增长 0.1%。主要用于保障退休人员养老保险待遇,实施更加积极的就业创业政策,开展困难群众救助工作,加强职业技能培训。

7. 卫生健康支出 54 亿元,按可比口径增长 0.1%。主要用于城乡居民基本医疗保险基金补助,深化公立医院综合改革,进一步完善疾病防控、精神卫生、老年健康、妇女儿童健康服务体系以及院前急救体系建设。

8. 节能环保支出 192 亿元,增长 0.7%。主要用于推进节能减排和绿色发展,开展大气污染和水污染防治,实施引滦流域横向生态补偿,推进钢铁企业超低排放改造等工业污染深度治理。

9. 城乡社区支出 133 亿元,按可比口径增长 14.5%。主要是支持轨道交通建设,开展市政基础设施配套建设、城市管理“以奖代补”、垃圾处理及分类,以及道路维修改造等。

10. 农林水支出 58 亿元,按可比口径增长 5%。主要用于实施乡村振兴战略,推进农村“厕所革命”、农村污水处理设施建设等人居环境整治,继续实施新一轮结对帮扶困难村,落实农业保

险保费补贴和耕地地力保护补贴等强农惠农政策,做好引江、引滦外调水输配工作。

11. 交通运输支出 89 亿元,按可比口径增长 24.4%。主要用于公交更新购置及运营补助,支持民航运输业发展,实施市政公路养管、乡村公路和津石高速建设,开展国省级公路养护。

12. 资源勘探信息等支出 28 亿元,增长 9.3 倍,主要是加大海河产业基金政府引导投资力度、支持民营经济和中小企业发展,推动工业企业技术改造。

13. 商业服务业等支出 4 亿元,下降 23.7%。主要通过转移支付方式支持各区商业、服务业、外经贸发展,推动企业“走出去”。

14. 金融支出 5 亿元,增长 51%。主要用于支持企业上市和金融企业发展,兑现住房储蓄银行政府奖励政策等。

15. 援助其他地区支出 32 亿元,增长 14.6%。主要用于开展新疆、西藏、青海、陕西、重庆、甘肃、河北等地区的对口支援及东西部扶贫协作。

16. 自然资源海洋气象等支出 11 亿元,增长 36.4%。主要用于海洋生态保护恢复、海洋经济开发、农村土地确权登记、不动产登记管理、矿山恢复等。

17. 住房保障支出 73 亿元,增长 2.8%,主要用于住房保障项目偿债支出、公租房补贴等。

18. 粮油物资储备支出 7 亿元,增长 15.5%。主要用于支持做好粮食、肉、蛋、奶、蔬菜等重

要物资储备工作。

19. 灾害防治及应急管理支出 7 亿元,按可比口径下降 29.1%,主要是根据项目实施进度,安排用于消防装备购置和企业安全生产提升改造。

市级一般公共预算支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
一 般 公 共 支 出 合 计	12,962,617	13,971,000	行政运行	6,359	6,185
一般公共服务支出	601,279	574,920	一般行政管理事务	1,216	1,916
人大事务	10,215	10,985	机关服务	217	193
行政运行	6,276	6,367	政协会议	500	500
一般行政管理事务	683	1,205	委员视察	165	165
机关服务	104	94	参政议政	441	448
人大会议	600	600	其他政协事务支出	1,132	480
人大立法	440	440	政府办公厅(室)及相关机构事务	89,729	89,311
人大监督		126	行政运行	43,410	45,323
人大代表履职能力提升	427	397	一般行政管理事务	12,636	9,309
代表工作	247	247	机关服务	6,245	3,598
人大信访工作	5	4	专项服务		5,113
事业运行	995	992	专项业务活动	735	
其他人大事务支出	438	513	政务公开审批	11,716	11,488
政协事务	10,030	9,887	信访事务	525	567

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
参事事务	228	300	专项统计业务	81	81
事业运行	8,861	8,521	统计管理	8	8
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	5,373	5,092	专项普查活动		700
发展与改革事务	13,741	15,698	统计抽样调查	986	826
行政运行	8,505	8,965	事业运行	3,725	3,536
一般行政管理事务	1,635	3,374	其他统计信息事务支出	688	26
机关服务	43	24	财政事务	32,793	30,302
战略规划与实施	37		行政运行	11,397	12,073
物价管理	117	172	一般行政管理事务	2,888	2,371
事业运行	2,309	2,382	预算改革业务	124	197
其他发展与改革事务支出	1,095	781	财政国库业务	155	194
统计信息事务	11,739	10,784	财政监察	106	106
行政运行	5,572	5,607	信息化建设	6,307	1,671
一般行政管理事务	93		财政委托业务支出	510	1,998
信息事务	586		事业运行	6,794	7,021

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
其他财政事务支出	4,512	4,671	其他海关事务支出	3,541	1,600
税收事务	144,670	142,010	人力资源事务	6,524	6,021
行政运行	3,870	3,903	行政运行	1,490	1,485
一般行政管理事务	540		一般行政管理事务	192	99
信息化建设	3,300		事业运行	2,043	742
其他税收事务支出	136,960	138,107	其他人力资源事务支出	2,799	3,695
审计事务	12,136	14,402	纪检监察事务	31,842	31,709
行政运行	10,442	10,618	行政运行	10,109	14,484
一般行政管理事务	210	353	一般行政管理事务	19,206	16,727
审计业务	913	789	派驻派出机构	16	26
审计管理		92	事业运行	328	385
信息化建设	250	2,322	其他纪检监察事务支出	2,183	87
事业运行	270	228	商贸事务	12,491	12,320
其他审计事务支出	51		行政运行	11,093	11,056
海关事务	3,541	1,600	一般行政管理事务	135	

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
机关服务	497	521	其他民族事务支出	50	376
国际经济合作	285		港澳台事务	3,104	2,717
国内贸易管理	130		行政运行	1,423	1,218
招商引资	250	642	台湾事务	1,542	1,420
其他商贸事务支出	101	101	事业运行	76	79
知识产权事务	1,911	1,805	其他港澳台事务支出	63	
行政运行	1,579	1,561	档案事务	8,265	7,249
专利试点和产业化推进	40	40	行政运行	6,655	6,659
知识产权宏观管理	82	30	档案馆	1,510	380
事业运行	167	166	其他档案事务支出	100	210
其他知识产权事务支出	43	8	民主党派及工商联事务	9,784	9,602
民族事务	2,587	2,931	行政运行	8,072	8,232
行政运行	1,954	1,899	一般行政管理事务	472	427
一般行政管理事务	158	185	参政议政	773	785
民族工作专项	425	471	其他民主党派及工商联事务支出	467	158

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五
 单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
群众团体事务	18,273	15,293	一般行政管理事务	1,046	1,448
行政运行	9,595	9,713	公务员事务	150	
一般行政管理事务	1,863	1,806	其他组织事务支出		28
工会事务		180	宣传事务	10,781	8,140
事业运行	2,974	2,992	行政运行	6,471	6,435
其他群众团体事务支出	3,841	602	一般行政管理事务	3,656	1,095
党委办公厅(室)及相关机构事务	28,755	32,606	其他宣传事务支出	654	610
行政运行	19,320	20,542	统战事务	5,261	5,454
一般行政管理事务	2,668	2,314	行政运行	3,072	3,180
机关服务	1,349	2,756	一般行政管理事务	685	183
专项业务	4,690	2,380	宗教事务	426	467
事业运行	338	300	华侨事务	838	272
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	390	4,314	事业运行		336
组织事务	7,488	8,061	其他统战事务支出	240	1,016
行政运行	6,292	6,585	其他共产党事务支出	8,122	3,263

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
一般行政管理事务	6,858	2,234	质量安全监管		700
其他共产党事务支出	1,264	1,029	食品安全监管		6,092
网信事务	20,469	43,599	事业运行	16,609	14,615
行政运行	1,654	1,883	其他市场监督管理事务	13,153	1,270
一般行政管理事务	16,355	38,950	其他一般公共服务支出	692	1,926
事业运行	2,460	2,766	国家赔偿费用支出	203	500
市场监督管理事务	96,336	57,245	其他一般公共服务支出	489	1,426
行政运行	61,820	27,755	公共安全支出	1,073,130	1,135,660
一般行政管理事务	2,273	500	武装警察部队	5,798	4,280
市场秩序执法		5,315	武装警察部队	5,798	4,280
信息化建设	137	137	公安	441,216	497,551
质量基础		230	行政运行	277,887	289,188
药品事务	2,313	532	一般行政管理事务	21,328	31,825
医疗器械事务	31	49	信息化建设	5,330	1,860
化妆品事务		50	执法办案	13,840	15,700

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
特别业务	1,301	813	一般行政管理事务	4,780	13
移民事务		1,591	机关服务		50
事业运行	9,015	10,781	案件审判	26,623	26,336
其他公安支出	112,515	145,793	“两庭”建设	4,641	
国家安全	80,505	125,685	其他法院支出	1,204	2,769
行政运行	65,281	71,393	司法	17,385	16,007
安全业务	14,650	1,000	行政运行	9,186	9,479
其他国家安全支出	574	53,292	基层司法业务	1,744	1,869
检察	130,846	102,189	普法宣传	142	142
行政运行	103,632	88,065	法律援助	83	263
“两房”建设	1,954	15	国家统一法律职业资格考试	223	260
检察监督	13,765	8,429	法制建设	112	112
其他检察支出	11,495	5,680	信息化建设	110	110
法院	204,277	194,203	事业运行	2,584	2,427
行政运行	167,029	165,035	其他司法支出	3,201	1,345

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
监狱	140,984	143,895	其他公共安全支出	623	1,811
行政运行	116,772	119,916	教育支出	1,283,810	1,362,600
犯人生活	9,367	10,438	教育管理事务	7,839	7,732
犯人改造	2,856	2,840	行政运行	7,839	7,732
狱政设施建设	2,968	963	普通教育	877,986	901,264
其他监狱支出	9,021	9,738	学前教育	4,601	4,790
强制隔离戒毒	49,996	50,039	小学教育	12,075	12,706
行政运行	43,365	44,976	初中教育	21,283	22,455
强制隔离戒毒人员生活	1,659	1,568	高中教育	38,399	38,873
强制隔离戒毒人员教育	783	783	高等教育	776,174	777,724
所政设施建设	570	250	其他普通教育支出	25,454	44,716
信息化建设		290	职业教育	336,841	348,542
其他强制隔离戒毒支出	3,619	2,172	中等职业教育	74,675	90,155
国家保密	1,500		技校教育	38,209	33,022
其他国家保密支出	1,500		高等职业教育	221,298	223,015

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
其他职业教育支出	2,659	2,350	自然科学基金	5,017	5,746
广播电视教育	5,144	5,166	专项基础科研	2,931	1,470
广播电视学校	5,144	5,166	应用研究	37,420	33,968
特殊教育	6,821	7,628	机构运行	31,979	32,961
特殊学校教育	5,932	6,752	社会公益研究	402	397
工读学校教育	889	876	高技术研究	4,989	560
进修及培训	41,149	70,411	其他应用研究支出	50	50
干部教育	41,149	70,411	技术研究与开发	51,152	85,941
其他教育支出	8,030	21,857	机构运行	680	712
科学技术支出	191,789	206,070	科技成果转化与扩散	1,020	4,230
科学技术管理事务	7,677	7,357	其他技术研究与开发支出	49,452	80,999
行政运行	6,320	6,336	科技条件与服务	2,799	2,478
一般行政管理事务	966	625	机构运行	1,269	1,278
其他科学技术管理事务支出	391	396	科技条件专项	1,480	1,200
基础研究	7,948	7,216	其他科技条件与服务支出	50	

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
社会科学	8,495	8,806	其他科学技术支出	19,767	21,090
社会科学研究机构	5,773	5,809	科技奖励	621	1,905
社会科学研究	1,772	1,797	转制科研机构	14,601	14,249
社科基金支出	950	1,200	其他科学技术支出	4,545	4,936
科学技术普及	6,147	6,063	文化体育与传媒支出	226,536	231,750
机构运行	761	749	文化和旅游	81,466	91,574
科普活动	1,111	1,299	行政运行	7,122	6,685
学术交流活动	448	476	一般行政管理事务	1,671	1,370
科技馆站	3,729	3,539	机关服务	56	56
其他科学技术普及支出	98		图书馆	18,183	17,396
科技交流与合作	38,384	33,151	文化展示及纪念机构	2,804	525
国际交流与合作	70	70	艺术表演场所	879	
其他科技交流与合作支出	38,314	33,081	艺术表演团体	24,962	25,506
科技重大项目	12,000		文化活动	145	105
科技重大专项	12,000		群众文化	12,137	25,882

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
文化和旅游交流与合作	740	1,050	其他体育支出	1,166	1,873
文化创作与保护	4,846	5,076	新闻出版电影	10,082	1,302
文化和旅游市场管理	681	233	新闻通讯	5,800	
旅游宣传	2,897	2,245	出版发行	2,811	271
文化和旅游管理事务	553	565	版权管理	1	1
其他文化和旅游支出	3,790	4,880	电影	882	
文物	51,304	52,382	其他新闻出版电影支出	588	1,030
文物保护	6,117	5,179	广播电视	15,256	10,949
博物馆	45,187	47,203	广播	10	10
体育	42,976	43,392	电视	4,269	3,217
行政运行	2,031	2,010	其他广播电视支出	10,977	7,722
运动项目管理	31,479	33,559	其他文化旅游体育与传媒支出	25,452	32,151
体育竞赛	137		宣传文化发展专项支出	18,402	28,641
体育训练	4,110	1,524	文化产业发展专项支出	7,050	3,510
体育场馆	4,053	4,426	社会保障和就业支出	3,116,682	3,121,190

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
人力资源和社会保障管理事务	74,117	65,057	社会组织管理	894	648
行政运行	40,532	37,242	行政区划和地名管理		80
综合业务管理	7,159	5,810	基层政权建设和社区治理	3,648	4,576
劳动保障监察	166	166	其他民政管理事务支出	4,488	3,249
就业管理事务	5,779	4,850	行政事业单位养老支出	1,004,196	960,068
社会保险业务管理事务	83	89	行政单位离退休	16,723	16,531
信息化建设	6,439	3,557	离退休人员管理机构	147	129
社会保险经办机构	9,037	3,326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,083	207,239
劳动关系和维权	50	50	机关事业单位职业年金缴费支出	108,902	74,922
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,299	7,713	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	666,341	661,247
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,573	2,254	就业补助	86,832	84,003
民政管理事务	18,040	17,556	职业培训补贴	15,440	10,000
行政运行	8,604	8,405	社会保险补贴	24,893	22,000
一般行政管理事务	286	473	公益性岗位补贴	23,137	23,000
机关服务	120	125	职业技能鉴定补贴	1,460	1,000

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
就业见习补贴	2,150	1,000	老年福利	3,535	3,906
高技能人才培养补助		4,000	康复辅具	672	646
求职创业补贴	7,600		殡葬	14,478	4,769
其他就业补助支出	12,152	23,003	社会福利事业单位	7,346	7,759
抚恤	7,347	7,238	残疾人事业	37,930	34,208
死亡抚恤	16		行政运行	1,514	1,480
优抚事业单位支出	5,915	6,877	一般行政管理事务	11	
其他优抚支出	1,416	361	机关服务	131	134
退役安置	33,188	37,242	残疾人康复	2,381	3,064
军队移交政府的离退休人员安置	1,511	1,511	残疾人就业和扶贫	2,173	2,078
军队移交政府离退休干部管理机构	219	196	残疾人体育	26,099	5,256
退役士兵管理教育	5		其他残疾人事业支出	5,621	22,196
军队转业干部安置	31,453	35,535	红十字事业	1,249	1,223
社会福利	30,626	21,791	行政运行	1,053	1,023
儿童福利	4,595	4,711	其他红十字事业支出	196	200

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
临时救助	2,787	3,221	其他社会保障和就业支出	1,994	10,081
临时救助支出	1,041	1,050	其他社会保障和就业支出	1,994	10,081
流浪乞讨人员救助支出	1,746	2,171	卫生健康支出	531,618	536,410
其他生活救助	39	109	卫生健康管理事务	12,500	10,877
其他城市生活救助	39	109	行政运行	9,130	9,308
财政对基本养老保险基金的补助	1,813,009	1,873,907	其他卫生健康管理事务支出	3,370	1,569
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,806,189	1,863,405	公立医院	171,695	185,086
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,820	10,502	综合医院	122,051	138,345
退役军人管理事务	5,328	5,486	中医(民族)医院	5,009	4,543
行政运行	2,468	2,564	传染病医院	5,036	3,431
一般行政管理事务	495	650	职业病防治医院	4,930	4,633
拥军优属	1,309	805	精神病医院	16,562	15,646
部队供应	200	229	妇幼保健医院	1,206	744
事业运行	186	396	儿童医院	1,631	2,484
其他退役军人事务管理支出	670	842	其他专科医院	14,972	14,520

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
其他公立医院支出	298	740	计划生育服务	1,281	1,520
公共卫生	48,982	63,733	其他计划生育事务支出	255	355
疾病预防控制机构	8,748	10,388	行政事业单位医疗	192,127	172,824
卫生监督机构	362	250	行政单位医疗	47,881	50,450
妇幼保健机构	1,502	1,381	事业单位医疗	75,159	82,520
急救救治机构	3,016	3,082	公务员医疗补助	45,293	15,371
采供血机构	1,963	1,728	其他行政事业单位医疗支出	23,794	24,483
基本公共卫生服务	21,061	34,810	财政对基本医疗保险基金的补助	56,965	64,853
重大公共卫生服务	10,883	11,129	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	56,965	64,853
突发公共卫生事件应急处理	1,447	965	医疗救助	16,207	4,715
中医药	4,778	5,237	城乡医疗救助	15,601	4,170
中医(民族医)药专项	4,628	5,087	疾病应急救助	606	545
其他中医药支出	150	150	优抚对象医疗	5,751	1,453
计划生育事务	4,870	5,160	优抚对象医疗补助	5,751	1,453
计划生育机构	3,334	3,285	医疗保障管理事务	17,670	22,399

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
行政运行	6,393	10,208	核与辐射安全监督	1,814	824
信息化建设	10,253		其他环境监测与监察支出	265	6
医疗保障政策管理	680	10,538	污染防治	96,563	145,283
医疗保障经办事务	125	1,430	大气	35,373	38,677
其他医疗保障管理事务支出	219	223	水体	60,041	97,818
老龄卫生健康事务	73	73	固体废弃物与化学品	1,049	4,288
老龄卫生健康事务	73	73	其他污染防治支出	100	4,500
节能环保支出	1,906,997	1,920,060	自然生态保护	12,270	10,969
环境保护管理事务	12,005	9,763	生态保护	11,650	10,372
行政运行	6,631	7,872	农村环境保护		590
生态环境保护宣传	1,083	710	其他自然生态保护支出	620	7
环境保护法规、规划及标准	2,739	307	能源节约利用	64,090	59,553
生态环境保护行政许可	489	300	污染减排	14,844	14,480
其他环境保护管理事务支出	1,063	574	生态环境监测与信息	12,592	11,520
环境监测与监察	2,079	830	生态环境执法监察	1,715	1,927

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
减排专项支出		500	城乡社区公共设施	1,084,068	1,227,981
其他污染减排支出	537	533	小城镇基础设施建设		6,393
能源管理事务		1,200	其他城乡社区公共设施支出	1,084,068	1,221,588
能源管理		1,200	城乡社区环境卫生	29,327	37,380
其他节能环保支出	1,705,146	1,677,982	建设市场管理与监督	613	2,150
城乡社区支出	1,172,409	1,328,530	农林水支出	579,036	579,830
城乡社区管理事务	56,981	60,734	农业农村	131,962	145,725
行政运行	17,402	17,754	行政运行	17,030	16,922
一般行政管理事务	706		事业运行	12,341	12,784
城管执法	17	17	科技转化与推广服务	7,778	6,170
工程建设标准规范编制与监管	670	657	病虫害控制	3,104	2,649
工程建设管理	3,812		农产品质量安全	3,290	2,627
住宅建设与房地产市场监管	2,655	364	执法监管	973	1,017
其他城乡社区管理事务支出	31,719	41,942	统计监测与信息服务	1,479	564
城乡社区规划与管理	1,420	285	行业业务管理	2,907	2,331

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
对外交流与合作	230	77	森林资源管理	549	648
防灾减灾	1,076	1,077	自然保护区等管理	376	485
农业结构调整补贴	120		动植物保护	83	150
农业生产发展	32,510	66,574	湿地保护	109	2,121
农村合作经济		300	执法与监督	247	14
农产品加工与促销	506	214	林业草原防灾减灾	460	100
农村社会事业	22,316	25,238	水利	401,840	349,916
农业资源保护修复与利用	7,486	1,010	行政运行	4,205	4,438
成品油价格改革对渔业的补贴	1,657	926	机关服务	800	766
其他农业支出	17,159	5,245	水利行业业务管理	6,483	6,526
林业和草原	5,704	13,072	水利工程建设	92,804	150,845
行政运行	1,332	1,305	水利工程运行与维护	29,697	33,509
事业机构	538	549	水利前期工作	1,540	333
森林资源培育	2,000	7,700	水土保持	260	110
林业技术推广与转化	10		水资源节约管理与保护	115,930	122,447

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
水质监测	185	280	其他农林水支出		18,477
水文测报	4,936	4,590	其他农林水支出		18,477
防汛	4,859	956	交通运输支出	678,716	893,020
农田水利		500	公路水路运输	343,586	435,242
水利技术推广	2,527	2,630	行政运行	10,642	11,618
江河湖库水系综合整治	18,653	19,000	一般行政管理事务	125	822
信息管理	2,124	2,305	机关服务	109	110
南水北调工程建设	50,000		公路建设	103,670	135,164
其他水利支出	66,837	681	公路养护	127,445	174,197
扶贫	38,068	50,551	交通运输信息化建设	4,094	2,678
生产发展	38,068	50,551	公路和运输安全		30
普惠金融发展支出	1,462	2,089	公路运输管理	35,414	32,881
农业保险保费补贴	760	1,205	航道维护	2,015	11,244
创业担保贷款贴息	1	227	救助打捞	370	391
其他普惠金融发展支出	701	657	口岸建设	3,230	1,790

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
取消政府还贷二级公路收费专项支出	37,170	62,446	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	82,303	140,370
其他公路水路运输支出	19,302	1,871	车辆购置税用于农村公路建设支出	6,386	5,603
铁路运输	9,825	116,873	车辆购置税其他支出	600	
铁路路网建设		96,000	其他交通运输支出	148,753	136,800
铁路安全	40	30	公共交通运营补助	148,753	124,920
其他铁路运输支出	9,785	20,843	其他交通运输支出		11,880
民用航空运输	28,798	21,206	资源勘探工业信息等支出	27,050	279,090
其他民用航空运输支出	28,798	21,206	制造业	696	233,780
成品油价格改革对交通运输的补贴	58,108	36,293	非金属矿物制品业	97	97
对城市公交的补贴	28,060	242	工艺品及其他制造业	300	
对农村道路客运的补贴	2,372	2,372	其他制造业支出	299	233,683
对出租车的补贴	27,676	33,679	工业和信息产业监管	17,633	18,493
邮政业支出	357	633	行政运行	7,001	7,046
其他邮政业支出	357	633	一般行政管理事务	1,736	4,380
车辆购置税支出	89,289	145,973	机关服务	38	50

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五

单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
专用通信	4,867	859	行政运行	1,825	1,881
无线电监管	1,258	3,694	市场监测及信息管理	346	352
其他工业和信息产业监管支出	2,733	2,464	事业运行	91	
国有资产监管	7,755	7,245	其他商业流通事务支出	5,664	3,618
行政运行	6,343	6,363	涉外发展服务支出	31,737	27,959
一般行政管理事务	1,163	638	其他涉外发展服务支出	31,737	27,959
机关服务	198	199	其他商业服务业等支出	7,125	1,890
其他国有资产监管支出	51	45	服务业基础设施建设	7,116	1,890
支持中小企业发展和管理支出	930	19,538	其他商业服务业等支出	9	
中小企业发展专项	930	2,038	金融支出	34,236	51,710
其他支持中小企业发展和管理支出		17,500	金融部门行政支出	5,813	7,320
其他资源勘探工业信息等支出	36	34	行政运行	3,437	3,650
其他资源勘探工业信息等支出	36	34	一般行政管理事务	886	3,527
商业服务业等支出	46,788	35,700	事业运行	130	143
商业流通事务	7,926	5,851	金融部门其他行政支出	1,360	

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
金融部门监管支出		890	海域与海岛管理		10,535
金融部门其他监管支出		890	海洋战略规划与预警监测		280
金融发展支出	28,423	43,500	基础测绘与地理信息监管		2,000
补充资本金		17,500	事业运行	44,058	45,967
其他金融发展支出	28,423	26,000	其他自然资源事务支出	3,643	574
援助其他地区支出	281,096	322,080	气象事务	6,029	5,359
其他支出	281,096	322,080	气象事业机构	238	499
自然资源海洋气象等支出	77,446	105,600	气象服务	4,591	4,860
自然资源事务	71,417	100,241	其他气象事务支出	1,200	
行政运行	15,058	15,295	住房保障支出	710,441	730,418
自然资源规划及管理	487	20,795	保障性安居工程支出	678,625	697,780
自然资源利用与保护		815	廉租住房	3,241	
自然资源调查与确权登记	6,513	1,643	棚户区改造		36,400
地质矿产资源与环境调查	1,658	2,137	公共租赁住房	625,988	613,872
地质勘察与矿产资源管理		200	保障性住房租金补贴	41,796	46,400

市级一般公共支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
老旧小区改造		1,108	食盐储备	45	66
其他保障性安居工程支出	7,600		其他重要商品储备支出	1,135	1,827
城乡社区住宅	31,816	32,638	灾害防治及应急管理支出	99,292	71,810
住房公积金管理	31,816	32,638	应急管理事务	13,344	27,050
粮油物资储备支出	59,439	68,670	行政运行	4,370	4,635
粮油事务	56,839	61,403	机关服务	97	99
行政运行	1,644	1,672	安全监管	8,877	22,316
粮食信息统计	40	40	消防事务	84,359	41,037
粮食专项业务活动	8	717	消防应急救援	79,065	35,791
粮食风险基金	53,263	56,869	其他消防事务支出	5,294	5,246
事业运行	128	168	地震事务	1,319	1,594
其他粮油事务支出	1,756	1,937	地震监测	543	779
重要商品储备	2,600	7,267	地震环境探索	99	99
肉类储备	1,200	5,049	防震减灾基础管理	30	30
化肥储备	220	325	地震事业机构	507	546

市级一般公共预算支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算功能分类明细表

表五单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
其他地震事务支出	140	140			
自然灾害救灾及恢复重建支出	270	1,773			
地方自然灾害生活补助	270	1,773			
其他灾害防治及应急管理支出		356			
预备费		200,000			
债务付息支出	236,598	168,160			
地方政府一般债务付息支出	236,598	168,160			
地方政府一般债券付息支出	236,598	168,160			
债务发行费用支出	779	1,000			
其他支出	27,450	46,722			
其他支出	27,450	46,722			

市级一般公共基本支出 2020 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 基 本 支 出 合 计	2,922,811	维 修(护)费	14,712
机关工资福利支出	985,117	其他商品和服务支出	49,965
工资奖金津补贴	487,430	机关资本性支出(一)	7,432
社会保障缴费	118,284	设备购置	6,129
住房公积金	272,837	其他资本性支出	1,303
其他工资福利支出	106,566	对事业单位经常性补助	1,515,442
机关商品和服务支出	272,797	工资福利支出	1,262,569
办公经费	156,953	商品和服务支出	252,873
会议费	2,690	对事业单位资本性补助	21,055
培训费	3,039	资本性支出(一)	21,055
专用材料购置费	13,029	对个人和家庭的补助	120,968
委托业务费	24,138	社会福利和救助	29,919
公务接待费	573	助学金	2,038
因公出国(境)费用	2,286	离退休费	87,937
公务用车运行维护费	5,412	其他对个人和家庭补助	1,074

市对区一般公共预算转移支付 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表七

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
市对区转移支付和税收返还合计	4,982,331	4,982,331	5,619,826	112.8	119.2	7,094,724	126.2
一、市对区转移支付	3,814,734	3,814,734	4,452,229	116.7	125.5	5,927,127	133.1
（一）一般性转移支付	3,111,421	3,111,421	3,743,222	120.3	129.3	5,206,627	139.1
均衡性转移支付	286,200	286,200	286,200	100.0	107.5	316,200	110.5
工资性转移支付	398,905	398,905	413,009	103.5	105.7	427,113	103.4
体制性转移支付	575,616	575,616	1,127,348	195.9	209.3	2,488,614	220.7
一般公共服务共同财政事权转移支付	9,000	9,000	5,102	56.7	57.1	5,200	101.9
教育共同财政事权转移支付	302,400	302,400	305,056	100.9	109.7	315,700	103.5
科学技术共同财政事权转移支付	69,500	69,500	95,479	137.4	152.5	105,000	110.0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	10,700	10,700	26,629	248.9	266.3	27,500	103.3
社会保障和就业共同财政事权转移支付	737,900	737,900	759,274	102.9	112.5	766,700	101.0
医疗卫生共同财政事权转移支付	351,400	351,400	327,958	93.3	100.6	337,000	102.8
节能环保共同财政事权转移支付	144,800	144,800	144,765	100.0	109.4	147,000	101.5
农林水共同财政事权转移支付	225,000	225,000	163,044	72.5	79.2	183,900	112.8
住房保障共同财政事权转移支付			89,358			86,700	97.0
（二）专项转移支付	703,313	703,313	709,007	100.8	108.3	720,500	101.6
一般公共服务	1,700	1,700	64,861	3,815.4	3,710.6		
公共安全	4,900	4,900	4,000	81.6	87.0	4,100	102.5

市对区一般公共预算转移支付 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表七

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
教育	46,800	46,800	10,000	21.4	22.3	10,000	100.0
科学技术	87,500	87,500	58,383	66.7	69.0	60,000	102.8
文化旅游体育与传媒	22,100	22,100	4,836	21.9	23.1	5,000	103.4
社会保障和就业	53,900	53,900	28,259	52.4	55.2	30,000	106.2
节能环保	43,500	43,500	33,121	76.1	80.4	30,000	90.6
城乡社区	119,100	119,100	73,364	61.6	64.0	103,200	140.7
农林水	156,900	156,900	68,210	43.5	45.0	80,000	117.3
交通运输	39,050	39,050	35,587	91.1	120.0	33,200	93.3
资源勘探信息等	40,500	40,500	249,653	616.4	641.4	244,900	98.1
商业服务业等	19,213	19,213	18,530	96.4	100.9	24,100	130.1
自然资源海洋气象等	30,650	30,650	48,935	159.7	291.1	49,700	101.6
住房保障	35,500	35,500				15,000	
其他	2,000	2,000	11,268	563.4	563.4	31,300	277.8
二、市对区税收返还	1,167,597	1,167,597	1,167,597	100.0	100.0	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
增值税“五五分享”税收返还	730,804	730,804	730,804	100.0	100.0	730,804	100.0

关于《市对区一般公共预算转移支付 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》 (表七)的说明

一、2019 年预算执行

2019 年市对区转移支付和税收返还 562 亿元,完成预算 112.8%。

(一)一般性转移支付

市对区一般性转移支付 374 亿元,完成预算 120.3%。

1. 均衡性转移支付 29 亿元,完成预算 100%。

2. 工资性转移支付 41 亿元,完成预算 103.5%。主要是为落实保障义务教育教师待遇工作,对财力困难区通过转移支付给予了适当支持。

3. 体制性转移支付 113 亿元,完成预算 195.9%。主要是对滨海新区所属功能区等区域补助增加较多,以及各区上解的城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金大幅减少。

4. 一般公共服务共同财政事权转移支付 0.5 亿元,完成预算 56.7%。主要用于补助相关区

民族宗教事务和纪检监察机关经费。

5. 教育共同财政事权转移支付 31 亿元,完成预算 100.9%。主要用于义务教育经费保障机制、学前教育资源建设和民族高中班经费补助等。

6. 科学技术共同财政事权转移支付 10 亿元,完成预算 137.4%。主要是智能制造和科技型企业发展等资金执行中通过转移支付下达相关区。

7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 3 亿元,完成预算 248.9%。主要是公共文化服务体系建设和专项资金执行中通过转移支付下达相关区。

8. 社会保障与就业共同财政事权转移支付 76 亿元,完成预算 102.9%。主要是养老保险基金补助、就业补助、优抚对象抚恤补助、残疾人事业补助和退役军人补助等。

9. 医疗卫生共同财政事权转移支付 33 亿元,完成预算 93.3%。主要用于基本医疗保险基金补助、基本公共卫生服务补助和城乡医疗救助资金等。

10. 节能环保共同财政事权转移支付 14 亿元,完成预算 100%。主要用于大气污染防治资金和冬季清洁取暖补助等。

11. 农林水共同财政事权转移支付 16 亿元,完成预算 72.5%。主要用于农业生产发展资金、村级组织运转经费和创业担保贷款贴息等补助。

12. 住房保障共同财政事权转移支付 9 亿元,主要是中央由专项转移支付调整为共同事权转移支付下达我市,按规定补助相关区。

(二)专项转移支付

市对区专项转移支付 71 亿元,完成预算 100.8%。

1. 一般公共服务 7 亿元,完成预算 3815.4%。主要是受机构调整影响,各区市场监管局由垂直管理调整为属地管理,年初在市级部门预算安排的基本支出调整为对区转移支付,由各区支出。

2. 公共安全 0.4 亿元,完成预算 81.6%。

3. 教育 1 亿元,完成预算 21.4%。主要是部分教育共同事权类转移支付由专项转移支付调整为一般性转移支付。

4. 科学技术 6 亿元,完成预算 66.7%。主要是部分科学技术共同事权类转移支付由专项转移支付调整为一般性转移支付。

5. 文化旅游体育与传媒 0.5 亿元,完成预算 21.9%。主要是部分公共文化共同事权类转移支付由专项转移支付调整为一般性转移支付。

6. 社会保障与就业 3 亿元,完成预算 52.4%。主要是就业补助等资金由专项转移支付调整

为一般性转移支付。

7. 节能环保 3 亿元,完成预算 76.1%。主要用于中新生态城海绵城市项目补助和水污染防治资金等。

8. 城乡社区 7 亿元,完成预算 61.6%。主要用于城市管理“以奖代补”资金和采暖期居民冬季清洁取暖市级运行补贴等。

9. 农林水 7 亿元,完成预算 43.5%。主要用于林业改革发展资金、水利发展资金和于桥水库库区生态补偿等。

10. 交通运输 4 亿元,完成预算 91.1%。主要用于农村公路养护管理和村村通客车以奖代补资金等。

11. 资源勘探信息等 25 亿元,完成预算 616.4%。主要是中央对我市的集成电路和电子元器件重点项目补助增加较多。

12. 商业服务业等 2 亿元,完成预算 96.4%。主要用于外贸发展和服务业发展补助。

13. 自然资源海洋气象等 5 亿元,完成预算 159.7%。主要是按进度返还相关区的新增建设用地土地有偿使用费增加较多。

14. 其他支出 1 亿元,完成预算 563.4%,主要是国家新设灾害防治及应急管理支出,暂通过

该科目反映转移支付补助。

(三)税收返还

市对区税收返还 116 亿元,完成预算 100%。

1. 增值税和消费税返还 23 亿元,完成预算 100%。
2. 所得税基数返还 20 亿元,完成预算 100%。
3. 营改增税收返还 73 亿元,完成预算 100%。

二、2020 年预算安排

2020 年市对区转移支付和税收返还 709 亿元,比 2019 年执行数增长 26.2%。

(一)一般性转移支付

市对区一般性转移支付 521 亿元,增长 39.1%。

1. 均衡性转移支付 32 亿元,增长 10.5%。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 43 亿元,增长 3.4%。
3. 体制性转移支付 249 亿元,增长 1.2 倍。主要是对滨海新区所属功能区等区域体制补助,以及支持海洋专项治理等预计有所增加。

4. 一般公共服务共同财政事权转移支付 0.5 亿元,增长 1.9%。

5. 教育共同财政事权转移支付 31 亿元,增长 3.5%。主要根据学前教育、义务教育、职业教育等各类教育事业发展情况预计。

6. 科学技术共同财政事权转移支付 10 亿元,增长 10%。主要根据社会公益研究、科技成果转化等情况预计。

7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 3 亿元,增长 3.3%。主要根据基层公共文化服务等情况预计。

8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付 77 亿元,增长 1%。主要根据区级困难群众救助补助以及社区管理等情况预计。

9. 医疗卫生共同财政事权转移支付 34 亿元,增长 2.8%。主要根据区级基本医疗保险基金补助、基本公共卫生服务等情况预计。

10. 节能环保共同财政事权转移支付 15 亿元,增长 1.5%。主要根据大气污染防治、水污染防治等情况预计。

11. 农林水共同财政事权转移支付 18 亿元,增长 12.8%。主要根据农业水利发展、农村社会发展等情况预计。

12. 住房保障共同财政事权转移支付 8 亿元,下降 3%。主要根据老旧小区改造等情况预计。

(二)专项转移支付

市对区专项转移支付 72 亿元,增长 1.6%。

1. 公共安全 0.4 亿元,增长 2.5%。

2. 教育 1 亿元,与上年持平。

3. 科学技术 6 亿元,增长 2.8%。主要根据智能科技产业发展等情况预计。

4. 文化旅游体育与传媒 0.5 亿元,增长 3.4%。主要根据体育场馆免费开放补助、文物保护等情况预计。

5. 社会保障和就业 3 亿元,增长 6.2%。主要根据社会救助、优待抚恤和退役安置等情况预计。

6. 节能环保 3 亿元,下降 9.4%。主要根据大气污染防治、水污染防治等情况预计。

7. 城乡社区 10 亿元,增长 40.7%。主要根据市容环境综合整治等情况预计。

8. 农林水 8 亿元,增长 17.3%。主要根据落实强农惠农政策要求等情况预计。

9. 交通运输 3 亿元,下降 6.7%。主要根据农村公路养护管理等情况预计。

10. 资源勘探信息等 25 亿元,下降 1.9%。主要根据对中小企业发展补助等情况预计。

11. 商业服务业等 2 亿元,增长 30.1%。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。

12. 自然资源海洋气象等 5 亿元,增长 1.6%。主要根据生态修复、地质灾害群测群防等情况预测。

13. 住房保障 2 亿元。主要根据老旧小区改造等情况预计。

(三)税收返还

市对区税收返还 116 亿元,与上年持平。

1. 增值税和消费税返还 23 亿元,与上年持平。

2. 所得税基数返还 20 亿元,与上年持平。

3. 增值税“五五分享”税收返还 73 亿元,与上年持平。

市对区一般公共预算转移支付 2019 年预算执行情况和 2020 年预算分地区表

表八

单位:万元

项 目	2019 年				2020 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	
市对区转移支付和税收返还合计	4,452,229	6,197,243	1,745,014	1,167,597	5,927,127	7,672,427	1,745,300	1,167,597
和 平 区	22,425	118,169	95,744	106,680	34,200	129,900	95,700	106,680
河 北 区	187,154	236,415	49,261	—5,052	210,700	260,000	49,300	—5,052
河 东 区	169,100	231,295	62,195	45,790	192,200	254,400	62,200	45,790
河 西 区	33,112	194,263	161,151	119,319	52,400	213,600	161,200	119,319
南 开 区	85,528	188,789	103,261	56,607	104,300	207,600	103,300	56,607
红 桥 区	214,049	234,007	19,958	30,832	237,400	257,400	20,000	30,832
东 丽 区	62,694	158,637	95,943	70,476	78,500	174,500	96,000	70,476
西 青 区	36,798	162,041	125,243	83,616	52,900	178,200	125,300	83,616
津 南 区	115,664	181,863	66,199	93,658	133,800	200,000	66,200	93,658
北 辰 区	31,581	133,535	101,954	46,103	44,800	146,800	102,000	46,103
武 清 区	423,455	478,191	54,736	70,780	471,300	526,000	54,700	70,780
宝 坻 区	293,646	425,833	132,187	35,020	336,200	468,400	132,200	35,020
蓟 州 区	387,378	422,016	34,638	22,469	429,600	464,200	34,600	22,469
宁 河 区	241,852	260,235	18,383	20,456	267,800	286,200	18,400	20,456
静 海 区	289,616	361,625	72,009	34,008	325,700	397,700	72,000	34,008
滨海新区	1,858,177	2,410,329	552,152	336,835	2,955,327	3,507,527	552,200	336,835

市级政府投资项目 2020 年预算表

表九

单位:万元

序号	部门	项目名称	预算安排				
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	一般债券	专项债券
		合 计	1,471,138	300,775	11,563	490,800	668,000
一	交通设施建设		789,345	163,365		184,980	441,000
1	市轨道交通集团	轨道交通项目	340,000			104,000	236,000
2	天津市交通运输委员会	重点公路建设	244,345	163,365		80,980	
3	天津市交通运输委员会	天津港北疆港区 C 段智能化集装箱码头工程等	120,000				120,000
4	市轨道交通集团	高铁项目	85,000				85,000
二	市政基础设施建设		224,890			104,890	120,000
1	天津市住房和城乡建设委员会	重点道路建设	130,000			30,000	100,000
2	天津市住房和城乡建设委员会	城市配套设施建设	57,500			57,500	
3	天津市住房和城乡建设委员会	污水处理厂建设	20,000				20,000
4	天津市城市管理委员会	垃圾处理设施建设等	17,390			17,390	
三	政权建设		184,620	88,440		96,180	
1	各相关部门	部门基础设施建设	184,620	88,440		96,180	
四	社会事业		122,904	5,654	6,250	4,000	107,000

市级政府投资项目 2020 年预算表

表九

单位:万元

序号	部门	项目名称	预算安排				
			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	一般债券	专项债券
1	天津市卫生健康委员会	一中心医院新址扩建	100,000				100,000
2	天津市教育委员会	天津职业大学信息资源中心	7,000				7,000
3	天津市卫生健康委员会	公共卫生体系建设及诊疗服务能力提升(基本建设提升改造)	9,654	5,654		4,000	
4	天津市体育局	蓟县国家冬季运动训练基地改建工程(中央共建)	6,250		6,250		
五	水务工程		96,569	20,856	5,313	70,400	
1	天津市水务局	渤海综合治理及水务工程建设	96,569	20,856	5,313	70,400	
六	农业农村		33,350	3,000		30,350	
1	天津市农业农村委员会	农业农村项目	33,350	3,000		30,350	
七	核心技术攻关		19,460	19,460			
1	区财政/各相关部门	高新技术科研攻关项目	19,460	19,460			

注:1. 市级政府投资项目,是指利用市本级预算安排资金进行的固定资产投资建设活动,包括新建、扩建、改建、技术改造等。不包括装饰装修、运行、维修、养护、信息化以及土地储备等非建设类事项。

2. 2020 年市级政府投资项目预算中的一般债券和专项债券为财政部提前预下达的债券额度,待财政部正式下达 2020 年我市新增政府债务限额后,项目及预算安排仍会有进一步调整变动。

政府性基金预算

全市政府性基金收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
政府性基金收入合计	14,580,000	14,580,000	14,307,915	98.1	123.3	18,170,000	127.0
国有土地使用权出让收入	13,872,000	13,872,000	13,613,785	98.1	138.1	17,832,100	131.0
港口建设费收入	30,000	30,000	32,389	108.0	104.6	30,000	92.6
国家电影事业发展专项资金收入	2,500	2,500	2,632	105.3	105.3	3,000	114.0
彩票公益金收入	110,300	110,300	88,840	80.5	80.1	90,000	101.3
小型水库移民扶助基金收入			350		14.2		
污水处理费收入	71,500	71,500	93,719	131.1	112.5	66,700	71.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23,500	23,500	19,676	83.7	83.6	20,000	101.6
专项债券对应项目专项收入						4,200	
其他政府性基金收入	470,200	470,200	456,524	97.1	30.6	124,000	27.2
政府性基金收入合计	14,580,000	14,580,000	14,307,915			18,170,000	
加: 中央转移支付收入	30,200	30,200	41,542			40,000	
上年结余收入	1,985,790	1,985,790	2,190,293			630,383	
调入调出资金等	-1,104,390	-354,150	-1,338,056			-2,353,983	
专项债务收入	3,530,000	8,180,000	8,180,000			1,780,000	
政府性基金收入总计	19,021,600	24,421,840	23,381,694			18,266,400	

全市政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十一

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
政府性基金支出合计	19,021,600	24,421,840	22,751,311	93.2	137.7	18,266,400	113.1
文化旅游体育与传媒支出	5,060	5,244	5,384	102.7	125.4	4,900	91.0
社会保障和就业支出	13,300	13,300	10,303	77.5	90.8	11,925	115.7
城乡社区支出	18,353,760	23,806,169	21,237,678	89.2	135.1	16,387,274	112.5
交通运输支出	439,290	189,290	186,953	98.8	145.8	43,200	116.9
其他支出	210,143	407,837	327,565	80.3	293.5	620,472	116.7
债务付息支出			973,838			1,193,379	122.5
债务发行费用支出			9,590			5,250	54.7
政府性基金收入总计			23,381,694				
减:政府性基金支出			22,751,311				
政府性基金结余			630,383				
结转项目资金			630,383				

市级政府性基金收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十二

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
政府性基金收入合计	5,180,000	5,180,000	4,188,633	80.9	92.6	4,523,200	108.0
国有土地使用权出让收入	4,800,000	4,800,000	3,837,137	79.9	102.7	4,270,000	111.3
港口建设费收入	30,000	30,000	32,389	108.0	104.6	30,000	92.6
国家电影事业发展专项资金收入	2,500	2,500	2,632	105.3	105.3	3,000	114.0
彩票公益金收入	110,300	110,300	88,840	80.5	80.1	90,000	101.3
小型水库移民扶助基金收入			350		14.2		
污水处理费收入	43,500	43,500	47,136	108.4	104.5	46,000	97.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	23,500	23,500	19,676	83.7	83.6	20,000	101.6
专项债券对应项目专项收入						4,200	
其他政府性基金收入	170,200	170,200	160,473	94.3	28.1	60,000	37.4
政府性基金收入合计	5,180,000	5,180,000	4,188,633			4,523,200	
加: 中央转移支付收入	30,200	30,200	41,542			40,000	
上年结余收入	732,828	732,828	732,828			148,602	
调入调出资金等	-929,124	-929,124	192,654			-1,437,615	
专项债务收入	970,000	1,830,000	1,830,000			668,000	
减: 市对区转移支付	694,204	694,204	586,493			258,467	
政府性基金收入总计	5,289,700	6,149,700	6,399,164			3,683,720	

关于《市级政府性基金收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》 (表十二)的说明

一、2019 年预算执行

2019 年市级政府性基金收入 419 亿元,完成预算 80.9%,下降 7.4%。

1. 国有土地使用权出让收入 384 亿元,增长 2.7%,主要是暂停从土地收益中计提教育、农田水利建设和保障性安居工程资金,土地收入规模相应增加。

2. 港口建设费收入 3 亿元,增长 4.6%。国家电影事业发展专项资金收入 0.3 亿元,增长 5.3%。按照市委市政府优化营商环境工作要求,两项收入先行缴库后,再以专项资金方式补助相关企业。

3. 彩票公益金收入 9 亿元,下降 19.9%,主要是 2018 年举行世界杯等重大赛事,彩票销售收入基数较高,同时 2019 年财政部出台文件调整部分彩票游戏规则,形成一定减收。

4. 小型水库移民扶助基金收入 350 万元,下降 85.8%,主要是 2019 年起我市停止征收小型

水库移民扶助基金,收入为以前年度清缴收入。

5. 污水处理费收入 5 亿元,增长 4.5%。

6. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2 亿元,下降 16.4%,主要是随彩票销售收入减少,计提的业务费用相应下降。

7. 其他政府性基金收入 16 亿元,下降 71.9%,主要是 2019 年起我市不再征收城市基础设施配套费,收入为以前年度签订合同的应缴未缴城市基础设施配套费。

二、2020 年预算安排

2020 年市级政府性基金收入预算 452 亿元,增长 8%。

1. 国有土地使用权出让收入 427 亿元,增长 11.3%,主要是根据土地交易等相关情况预计。

2. 港口建设费收入 3 亿元,下降 7.4%,国家电影事业发展专项资金收入 0.3 亿元,增长 14%。

3. 彩票公益金收入 9 亿元,增长 1.3%。

4. 污水处理费收入 5 亿元,下降 2.4%。

5. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2 亿元,增长 1.6%。

6. 专项债券对应项目专项收入 0.4 亿元,主要是按照财政部地方政府专项债务预算管理有

关规定,2019 年我市创新发行医疗卫生专项债和智慧绿色港口专项债,2020 年以项目经营收入为来源的偿还专项债券利息收入纳入政府性基金预算。

7. 其他政府性基金收入 6 亿元,下降 62.6%,主要是城市基础设施配套费以前年度已签订合同的,按合同规定继续缴纳入库。

市级政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十三

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调 整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
政府性基金支出合计	5,289,700	6,149,700	6,250,562	101.6	116.2	3,683,720	68.2
文化旅游体育与传媒支出	5,060	5,060	4,321	85.4	100.6	4,400	101.8
社会保障和就业支出	350	350	25	7.1	22.7		
城乡社区支出	4,715,720	5,865,720	5,599,013	95.5	109.5	2,831,740	61.6
交通运输支出	439,290	39,290	36,953	94.1	202.9	43,200	116.9
其他支出	129,280	239,280	188,358	78.7	304.0	334,107	136.7
债务付息支出			418,620			466,273	111.4
债务发行费用支出			3,272			4,000	122.2
政府性基金收入总计			6,399,164				
减:政府性基金支出			6,250,562				
政 府 性 基 金 结 余			148,602				
结转项目资金			148,602				

关于《市级政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》 (表十三)的说明

一、2019 年预算执行

2019 年市级政府性基金支出 625 亿元,完成预算 101.6%,增长 16.2%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 0.4 亿元,增长 0.6%,主要用于国家电影事业发展。

2. 城乡社区支出 560 亿元,增长 9.5%,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。

3. 交通运输支出 4 亿元,增长 1 倍,主要用于支持港口优化营商环境。

4. 其他支出 19 亿元,增长 2 倍,主要是新增政府专项债券 11 亿元,用于天津港智能码头建设。

5. 债务付息支出 42 亿元,为专项债务利息支出。

6. 债务发行费用支出 0.3 亿元,为专项债务发行兑付费用。

二、2020 年预算安排

2020 年市级政府性基金支出预算 368 亿元,剔除政府债券因素,按可比口径下降 31.8%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 0.4 亿元,增长 1.8%,主要用于对经营性电影放映单位予以资助。

2. 城乡社区支出 283 亿元,按可比口径下降 38.4%,主要用于征地拆迁补偿和城市基础设施建设。

3. 交通运输支出 4 亿元,增长 16.9%,主要用于支持港口优化营商环境和机场航线补贴。

4. 其他支出 33 亿元,按可比口径增长 36.7%,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、社会救助和体育事业等。

5. 债务付息支出 47 亿元,增长 11.4%。

6. 债务发行费用支出 0.4 亿元,增长 22.2%。

市级政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算明细表

表十四

单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
政府性基金支出合计	6,250,562	3,683,720	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250,712	
文化旅游体育与传媒支出	4,321	4,400	农业土地开发资金安排的支出	184	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4,321	4,100	城市基础设施配套费安排的支出	262,934	81,066
资助国产影片放映	744		城市公共设施	262,831	81,066
其他国家电影事业发展专项资金支出	3,577	4,100	其他城市基础设施配套费安排的支出	103	
旅游发展基金支出		300	污水处理费安排的支出	57,038	49,636
地方旅游开发项目补助		300	污水处理设施建设和运营	57,038	49,636
社会保障和就业支出	25		土地储备专项债券收入安排的支出	1,000,000	
大中型水库移民后期扶持基金支出	25		征地和拆迁补偿支出	1,000,000	
基础设施建设和经济发展	25		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		441,000
城乡社区支出	5,599,013	2,831,740	城市建设支出		441,000
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,278,857	2,260,038	交通运输支出	36,953	43,200
征地和拆迁补偿支出	2,124,475	2,157,640	港口建设费安排的支出	36,953	32,681
城市建设支出	1,886,680	87,098	航道建设和维护	3,634	
土地出让业务支出	16,990	15,300	航运保障系统建设	3,071	

市级政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算明细表

表十四

单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
其他港口建设费安排的支出	30,248	32,681	彩票公益金安排的支出	60,948	80,016
民航发展基金支出		10,519	用于社会福利的彩票公益金支出	9,621	26,786
航线和机场补贴		9,191	用于体育事业的彩票公益金支出	48,321	49,980
通用航空发展		1,328	用于教育事业的彩票公益金支出		398
其他支出	188,358	334,107	用于残疾人事业的彩票公益金支出	450	63
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,111	227,085	用于扶贫的彩票公益金支出		400
其他政府性基金安排的支出	111		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,439	1,289
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,000	227,000	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,117	1,100
其他政府性基金债务收入安排的支出		85	债务付息支出	418,620	466,273
彩票发行销售机构业务费安排的支出	17,299	27,006	地方政府专项债务付息支出	418,620	466,273
福利彩票销售机构的业务费支出	9,645	10,651	国有土地使用权出让金债务付息支出	352,860	361,018
体育彩票销售机构的业务费支出	6,302	7,432	城市基础设施配套费债务付息支出	3,710	
彩票发行销售风险基金支出	8	113	土地储备专项债券付息支出	62,050	94,887
彩票市场调控资金支出	1,344	3,147	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		4,116
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		5,663	其他政府性基金债务付息支出		6,252

市级政府性基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算明细表

表十四

单位:万元

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
债务发行费用支出	3,272	4,000			
地方政府专项债务发行费用支出	3,272	4,000			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	624	4,000			
土地储备专项债券发行费用支出	1,289				
政府收费公路专项债券发行费用支出	15				
棚户区改造专项债券发行费用支出	238				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1,106				

市对区政府性基金转移支付 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十五

单位:万元

项 目	2019 年					2020 年	
	预 算	调整预算	预算执行	执行为调整预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
市对区转移支付合计	694,204	694,204	586,493	84.5	594.7	258,467	44.1
一、一般性转移支付	15,339	15,339	—3,891	—25.4	—16.3	—1,810	46.5
体制性转移支付	—4,018	—4,018	—4,018	100.0	100.0	—1,810	45.0
社会保障和就业	8,617	8,617					
其他	10,740	10,740	127	1.2	0.6		
二、专项转移支付	678,865	678,865	590,384	87.0	790.1	260,277	44.1
文化旅游体育与传媒			882			500	56.7
社会保障和就业			14,537		322.5	11,925	82.0
城乡社区	621,259	621,259	506,009	81.4	1,152.2	213,008	42.1
其他	57,606	57,606	68,956	119.7	275.9	34,844	50.5
其中:彩票公益金安排的转移支付	57,606	57,606	68,956	119.7	275.9	34,844	50.5

社会保险基金预算

全市社会保险基金收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十六

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2018 年决算%	预 算	预算为 2019 年执行%
社会 保 险 基 金 收 入 合 计	15,565,073	16,104,296	103.5	97.6	17,148,691	106.5
其中：保险费收入	10,493,816	10,829,379	103.2	97.8	11,258,716	104.0
财政补贴收入	3,550,498	3,720,515	104.8	90.5	3,946,065	106.1
利息收入	87,984	109,113	124.0	31.4	378,805	347.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	8,554,669	8,693,798	101.6	109.6	9,077,014	104.4
其中：保险费收入	5,577,396	5,473,833	98.1	101.5	5,542,143	101.2
财政补贴收入	1,809,272	1,806,189	99.8	107.3	1,876,465	103.9
利息收入	23,001	23,862	103.7	82.3	128,725	539.5
投资收益	56,000	89,612	160.0	36.8	56,128	62.6
中央调剂金收入	964,000	1,155,000	119.8	239.6	1,320,000	114.3
二、城乡居民基本养老保险基金收入	392,016	604,811	154.3	99.2	532,447	88.0
其中：保险费收入	103,040	319,612	310.2	154.1	97,045	30.4
财政补贴收入	248,864	237,632	95.5	103.3	283,877	119.5
利息收入	39,613	47,211	119.2	27.5	151,199	320.3
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,220,588	2,511,908	113.1	66.9	3,099,771	123.4
其中：保险费收入	1,164,611	1,235,251	106.1	61.9	1,585,507	128.4
财政补贴收入	1,039,602	1,221,550	117.5	70.2	1,479,008	121.1

全市社会保险基金收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十六

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
利息收入	1,375	3,748	272.6	54.4	4,077	108.8
四、职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入	3,436,653	3,327,153	96.8	103.9	3,556,815	106.9
其中:保险费收入	3,151,949	3,303,923	104.8	109.7	3,510,437	106.3
利息收入	12,508	20,069	160.4	36.1	42,668	212.6
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	599,309	592,331	98.8	99.2	454,562	76.7
其中:保险费收入	137,958	133,282	96.6	105.6	140,852	105.7
财政补贴收入	452,760	455,144	100.5	99.0	306,715	67.4
利息收入	8,591	3,905	45.5	35.9	6,994	179.1
六、失业保险基金收入	230,993	250,759	108.6	92.9	298,914	119.2
其中:保险费收入	228,823	240,448	105.1	112.2	254,984	106.0
利息收入	2,090	9,900	473.7	18.0	43,810	442.5
七、工伤保险基金收入	130,845	123,536	94.4	86.2	129,168	104.6
其中:保险费收入	130,039	123,030	94.6	100.1	127,748	103.8
利息收入	806	418	51.9	2.3	1,332	318.7

注:2019 年,按照《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10 号),我市将“职工生育保险”并入“职工基本医疗保险”。因此,本表中“职工基本医疗保险”数据中包含“职工生育保险”数据,并且根据两险合并数据计算收支增减变化幅度。

全市社会保险基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十七

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
社会 保 险 基 金 支 出 合 计	15,597,537	15,750,128	101.0	103.0	17,858,122	113.4
一、企业职工基本养老保险基金支出	8,479,232	8,710,740	102.7	117.4	9,529,885	109.4
其中：基本养老金	7,504,833	7,428,750	99.0	108.0	8,097,732	109.0
丧葬抚恤补助	55,245	60,227	109.0	110.5	59,326	98.5
中央调剂金支出	846,000	1,100,000	130.0	260.0	1,257,000	114.3
二、城乡居民基本养老保险基金支出	473,312	476,212	100.6	115.4	520,795	109.4
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	2,215,540	2,395,961	108.1	66.5	3,200,758	133.6
四、职工基本医疗保险基金(含生育保险)支出	3,416,552	3,204,413	93.8	108.3	3,549,697	110.8
其中：基本医疗保险统筹基金	2,623,786	2,411,647	91.9	105.7	2,691,104	111.6
医疗保险个人账户基金	792,766	792,766	100.0	117.2	858,593	108.3
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	537,163	500,302	93.1	117.7	596,615	119.3
六、失业保险基金支出	344,997	338,470	98.1	93.5	328,252	97.0
其中：失业保险金	122,880	101,041	82.2	94.6	115,080	113.9
医疗补助金	31,179	25,004	80.2	92.0	27,645	110.6

全市社会保险基金支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十七

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
丧葬抚恤补助	400	268	67.0	84.5	400	149.3
职业培训和职业介绍补贴支出	16,322	2,972	18.2	9.9		
促进就业补助	171,216	205,421	120.0	105.4	182,127	88.7
七、工伤保险基金支出	130,741	124,030	94.9	106.1	132,120	106.5
其中：工伤保险待遇	130,000	123,290	94.8	106.0	131,180	106.4

全市社会保险基金结余 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表十八

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
社会保险基金当年收支结余合计	-32,464	354,168	-1091.0	29.3	-709,431	-200.3
社会保险基金年末滚存结余合计	12,032,850	12,550,751	104.3	101.8	11,841,319	94.3
一、企业职工基本养老保险基金当年收支结余	75,437	-16,942	-22.5	-3.3	-452,871	2673.1
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	5,074,217	5,080,317	100.1	99.7	4,627,446	91.1
二、城乡居民基本养老保险基金当年收支结余	-81,296	128,599	-158.2	65.3	11,652	9.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2,540,254	2,768,738	109.0	104.9	2,780,390	100.4
三、机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余	5,048	115,947	2296.9	75.6	-100,987	-87.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	144,955	321,829	222.0	156.3	220,842	68.6
四、职工基本医疗保险基金(含生育保险)当年收支结余	20,101	122,740	610.6	50.4	7,118	5.8
职工基本医疗保险基金(含生育保险)年末滚存结余	2,505,321	2,646,184	105.6	104.9	2,653,302	100.3
五、城乡居民基本医疗保险基金当年收支结余	62,146	92,029	148.1	53.5	-142,053	-154.4
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	913,110	990,000	108.4	113.6	847,946	85.7
六、失业保险基金当年收支结余	-114,004	-87,711	76.9	95.2	-29,338	33.4
失业保险基金年末滚存结余	697,359	570,584	81.8	69.4	541,246	94.9
七、工伤保险基金当年收支结余	104	-494	-475.0	-1.9	-2,952	597.6
工伤保险基金年末滚存结余	157,634	173,099	109.8	99.7	170,147	98.3

关于全市社会保险基金 2019 年预算执行情况和 2020 年预算 (表十六至表十八)的说明

一、2019 年预算执行

2019 年社会保险基金收入预算执行数为 1610.4 亿元,比 2018 年决算下降 2.4%,剔除机关事业单位养老保险准备期清算收入后,按可比口径增长 7.3%。其中:保险费收入 1082.9 亿元,财政补贴收入 372.1 亿元,利息收入 10.9 亿元。支出预算执行数为 1575 亿元,比 2018 年决算增长 3%,剔除机关事业单位养老保险准备期支出后,按可比口径增长 13.8%。当年收支结余 35.4 亿元,年末滚存结余 1255.1 亿元,比 2018 年决算增长 1.8%。

(一)企业职工基本养老保险基金

1. 基金收入 869.4 亿元,增长 9.6%。其中:保险费收入 547.4 亿元,财政补贴收入 180.6 亿元,利息收入 2.4 亿元,投资收益 9 亿元,中央调剂金收入 115.5 亿元。影响收入变化的主要因素有:缴费人数和缴费基数增加;从 2019 年 5 月 1 日起,缴费费率由 27%降低至 24%;自 2018

年7月起,开始实行企业职工基本养老保险基金中央调剂制度,2018年中央按照半年规模给予我市中央调剂金48.2亿元,2019年按照全年规模给予我市115.5亿元,增加67.3亿元。

2. 基金支出871.1亿元,增长17.4%。其中:基本养老金支出742.9亿元,丧葬抚恤补助支出6亿元,中央调剂金支出110亿元。支出增加的主要因素有:养老金标准提高和退休人数增加;我市2018年中央调剂金支出42.3亿元,2019年110亿元,增加67.7亿元。

3. 基金当年收支赤字1.7亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余508亿元,按2019年月均养老保险待遇支付水平计算,支付能力约为8个月。

(二)城乡居民基本养老保险基金

1. 基金收入60.5亿元,下降0.8%。其中:保险费收入32亿元,财政补贴收入23.8亿元,利息收入4.7亿元。保险费收入比2018年增加11.3亿元,主要是被征地农民参保缴费人数增加。利息收入比2018年减少12.5亿元,主要是定期存款结息减少。

2. 基金支出47.6亿元,增长15.4%。主要是基础养老金和老年人生活补助待遇标准提高,以及领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余12.9亿元,年末滚存结余276.9亿元。

(三)机关事业单位基本养老保险基金

2015 年国务院印发《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发〔2015〕2 号),决定全国统一从 2014 年 10 月 1 日开始实施机关事业单位基本养老保险制度,我市实际启动时间为 2016 年 3 月。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(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,需要对准备期基金收支情况进行清算,并将清算数据在基金收支中如实反映。2018 年,我市已完成大部分市级和区级单位的清算,2019 年将基本完成剩余单位的清算。2018 年决算数据中包含清算收入 166.8 亿元,清算支出 161.2 亿元,清算收支结余 5.6 亿元;2019 年执行数据中包含清算收支各 18.1 亿元。2020 年,根据财政部和人社部《关于中央国家机关所属京外单位养老保险制度改革实施准备期清算和全面完成属地参保工作的通知》(财社〔2019〕168 号),我市将开始中央单位在我市的属地化参保工作,并对其准备期基金收支情况进行清算,预计 2020 年中央驻津机关事业单位养老保险准备期清算收支各 72.5 亿元。

1. 基金收入 251.2 亿元,下降 33.1%,剔除清算收入,按可比口径增长 11.7%。其中:保险费收入 123.5 亿元,财政补贴收入 122.2 亿元,利息收入 0.4 亿元。主要是月均缴费人数和缴费

基数增加。

2. 基金支出 239.6 亿元,下降 33.5%,剔除清算支出,按可比口径增长 11.4%。主要是养老金标准提高和领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支结余 11.6 亿元,年末滚存结余 32.2 亿元。

(四)职工基本医疗保险基金(含生育保险)

2019 年,按照《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10 号),我市将“城镇职工生育保险”并入“城镇职工基本医疗保险”。因此,我市“城镇职工基本医疗保险”的预计执行和预算数据中包含“城镇职工生育保险”数据,并且根据两险合并数据计算收支增减变化幅度。

1. 基金收入 332.7 亿元,增长 3.9%。其中:保险费收入 330.4 亿元,利息收入 2 亿元。主要是月均缴费人数和缴费基数增加。

2. 基金支出 320.4 亿元,增长 8.3%。其中:统筹基金支出 241.1 亿元,个人账户基金支出 79.3 亿元。主要是医疗费用增长较快,参保人员就医需求增加,城镇职工生育保险并入职工医保增加支出,门急诊报销上限由 6500 元提高至 7500 元,建立职工大病保险。

3. 基金当年收支结余 12.3 亿元,年末滚存结余 264.6 亿元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金

1. 基金收入 59.2 亿元,下降 0.8%。其中:保险费收入 13.3 亿元,财政补贴收入 45.5 亿元,利息收入 0.4 亿元。利息收入比 2018 年减少 0.7 亿元,主要是定期存款结息减少。

2. 基金支出 50 亿元,增长 17.7%。主要是医疗费用增长较快,参保人员就医需求增加,门急诊报销上限由 3500 元提高至 4000 元,三级医院住院报销比例提高 5%,按照国家要求调增大病保险支出标准。

3. 基金当年收支结余 9.2 亿元,年末滚存结余 99 亿元。

(六)失业保险基金

根据《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案(2019—2021 年)的通知》(国办发〔2019〕24 号)等文件规定,2019 年 8 月,我市以 2018 年失业保险基金滚存结余为基数,按照 20%的比例计提职业技能提升行动资金 16.4 亿元,用于对相关人员进行职业技能培训,提取的资金专款专用并冲减基金滚存结余。

1. 基金收入 25.1 亿元,下降 7.1%。其中:保险费收入 24 亿元,利息收入 1 亿元。利息收入比 2018 年减少 4.5 亿元,主要是定期存款结息减少。

2. 基金支出 33.9 亿元,下降 6.5%。主要是职业技能提升行动实施后,培训不再从基金列

支。2019 年职业技能提升支出金额少于 2018 年。

3. 基金当年收支赤字 8.8 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余 57.1 亿元。

(七)工伤保险基金

1. 基金收入 12.35 亿元,下降 13.8%。其中:保险费收入 12.3 亿元,利息收入 0.04 亿元。利息收入比 2018 年减少 1.76 亿元,主要是定期存款结息减少。

2. 基金支出 12.4 亿元,增长 6.1%。主要是保险待遇标准提高。

3. 基金当年收支赤字 0.05 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余 17.3 亿元。

二、2020 年预算

2020 年社会保险基金收入预算数为 1714.9 亿元,比 2019 年预算执行增长 6.5%,剔除中央驻津机关事业单位养老保险准备期清算收入后,按可比口径增长 3.1%。其中保险费收入 1125.9 亿元,财政补贴收入 394.6 亿元,利息收入 37.9 亿元。支出预算数为 1785.8 亿元,比 2019 年预算执行增长 13.4%,剔除中央驻津机关事业单位养老保险准备期清算支出后,按可比口径增长 10%。当年收支赤字 70.9 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,年末滚存结余

1184.1 亿元。

(一)企业职工基本养老保险基金

1. 基金收入 907.7 亿元,增长 4.4%。其中:保险费收入 554.2 亿元,财政补贴收入 187.6 亿元,中央调剂金收入 132 亿元,利息收入 12.9 亿元,投资收益 5.6 亿元。主要是中央调剂金收入比 2019 年增加 16.5 亿元,增长 14.3%。

2. 基金支出 953 亿元,增长 9.4%。其中:基本养老金支出 809.8 亿元,丧葬抚恤补助支出 5.9 亿元,中央调剂金支出 125.7 亿元。主要是养老金待遇标准提高和领取待遇人数增加,以及中央调剂金支出比 2019 年增加 15.7 亿元,增长 14.3%。

3. 基金当年收支赤字 45.3 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,滚存结余 462.7 亿元,按 2020 年预算的月均养老保险待遇支付水平计算,支付能力约为 6.7 个月。

(二)城乡居民基本养老保险基金

1. 基金收入 53.3 亿元,下降 12%。其中:保险费收入 9.7 亿元,财政补贴收入 28.4 亿元,利息收入 15.1 亿元。保险费收入比 2019 年减少 22.3 亿元,主要是被征地农民参保缴费人数减少。利息收入比 2019 年增加 10.4 亿元,主要是定期存款结息增加。

2. 基金支出 52.1 亿元,增长 9.4%。主要是领取基础养老金和老年人生活补助的人数

增加。

3. 基金当年收支结余 1.2 亿元,滚存结余 278 亿元。

(三)机关事业单位基本养老保险基金

1. 基金收入 310 亿元,增长 23.4%,剔除中央驻津机关事业单位养老保险准备期清算收入,按可比口径增长 1.9%。其中:保险费收入 158.6 亿元,财政补贴收入 147.9 亿元。

2. 基金支出 320.1 亿元,增长 33.6%,剔除中央驻津机关事业单位养老保险准备期清算支出,按可比口径增长 11.7%。主要是养老金待遇标准提高和领取待遇人数增加。

3. 基金当年收支赤字 10.1 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,滚存结余 22.1 亿元。

(四)职工基本医疗保险基金(含生育保险)

1. 基金收入 355.7 亿元,增长 6.9%。其中:保险费收入 351 亿元,利息收入 4.3 亿元。

2. 基金支出 355 亿元,增长 10.8%。其中:统筹基金支出 269.1 亿元,个人账户基金支出 85.9 亿元。主要是医疗费用增长、参保人员就医需求增加。

3. 基金当年收支结余 0.7 亿元,滚存结余 265.3 亿元。

(五)城乡居民基本医疗保险基金

1. 基金收入 45.5 亿元,下降 23.3%。其中:保险费收入 14.1 亿元,财政补贴收入 30.7 亿

元,利息收入 0.7 亿元。财政补贴比 2019 年减少 14.8 亿元,主要是根据国家关于居民医保政府补助和个人缴费筹资 2:1 的要求,优化政府补助方式,在确保待遇不降低的前提下,建立缴费激励机制,对参保人选择高中低三档缴费标准,相应给予高中低三档补助,提高资金使用效益。按照 2019 年参保结构,选择高档和中档的参保人数较少,预计财政补贴规模有所减小。

2. 基金支出 59.7 亿元,增长 19.3%。主要是医疗费用增长、参保人员就医需求增加。

3. 基金当年收支赤字 14.2 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,滚存结余 84.8 亿元。

(六)失业保险基金

1. 基金收入 29.9 亿元,增长 19.2%。其中:保险费收入 25.5 亿元,利息收入 4.4 亿元。利息收入比 2019 年增加 3.4 亿元,主要是定期存款结息增加。

2. 基金支出 32.8 亿元,下降 3%。主要是职业技能提升行动实施后,培训不再从基金列支。

3. 基金当年收支赤字 2.9 亿元,动用以前年度结余弥补当年缺口,滚存结余 54.1 亿元。

(七)工伤保险基金

1. 基金收入 12.9 亿元,增长 4.6%。其中:保险费收入 12.8 亿元,利息收入 0.1 亿元。

2. 基金支出 13.2 亿元,增长 6.5%。主要是保险待遇标准提高。

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,滚存结余 17 亿元。

全市社会保险基金 2019 年预算执行情况和 2020 年预算基础资料表

表十九

单位:人

项 目	2019 年执行	2020 年预算	项 目	2019 年执行	2020 年预算
一、企业职工基本养老保险基金			四、职工基本医疗保险基金(含生育保险)		
(一)参保人数	6,153,059	6,253,399	(一)参保人数	5,894,813	5,972,313
1. 在职职工	4,221,000	4,270,000	1. 在职职工	3,779,686	3,819,686
2. 离休、退休和退職人员	1,932,059	1,983,399	2. 退休人员	2,115,127	2,152,627
(二)缴费人数	3,385,000	3,435,000	(二)缴费人数	3,779,686	3,819,686
二、城乡居民基本养老保险基金			五、城乡居民基本医疗保险基金		
(一)参保缴费年末累计人数	530,000	550,000	(一)参保缴费年末累计人数	5,418,381	5,370,000
(二)月均领取待遇人数	809,957	818,010	六、失业保险基金		
三、机关事业单位基本养老保险基金			(一)参保人数	3,250,000	3,300,000
(一)参保人数	734,421	749,100	(二)缴费人数	3,231,415	3,287,415
1. 在职职工	430,000	430,000	七、工伤保险基金		
2. 退休和退職人员	304,421	319,100	(一)参保人数	3,992,600	4,010,000
(二)缴费人数	417,719	420,500	(二)缴费人数	3,720,000	3,760,000

注:按照《财政部人力资源社会保障部医保局税务总局关于编报 2020 年社会保险基金预算的通知》(财社〔2019〕152 号)文件规定,社会保险基金预算的补充资料表中“参保人数”和“缴费人数”为全年平均数。

国有资本经营预算

全市国有资本经营收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
国有资本经营收入合计	129,733	321,142	247.5	164.6	456,493	142.1
一、利润收入	129,733	197,775	152.4	103.2	137,133	69.3
电力企业利润收入	85	186	218.8	229.6	90	48.4
化工企业利润收入		9,251		159.5	12,375	133.8
电子企业利润收入	4,403	2,588	58.8	447.0	17,367	671.1
机械企业利润收入	3,281	5,092	155.2	83.5	5,348	105.0
投资服务企业利润收入	80,202	76,255	95.1	114.7	56,105	73.6
纺织轻工企业利润收入	2,916	2,345	80.4	70.9	2,222	94.8
贸易企业利润收入	9,068	114	1.3	0.8	59	51.8
建筑施工企业利润收入	1,801	1,750	97.2	43.8	1,469	83.9
房地产企业利润收入	322	1,927	598.4	334.5	7,112	369.1
建材企业利润收入	22				46	
医药企业利润收入	2,592				3,843	
农林牧渔企业利润收入	6,301	6,553	104.0	125.0	8,480	129.4
教育文化广播企业利润收入					60	
其他企业利润收入	18,740	91,714	489.4	110.4	22,557	24.6
二、股利、股息收入					1,361	

全市国有资本经营收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二十

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
三、产权转让收入		122,907		3739.2	316,789	257.7
四、清算收入		460			10	2.2
五、其他国有资本经营预算收入					1,200	
国有资本经营收入合计	129,733	321,142	247.5	164.6	456,493	142.1
加：中央转移支付收入						
加：上年结余收入	71,627	72,328	101.0		82,330	113.8
国有资本经营收入总计	201,360	393,470	195.4	201.4	538,823	136.9

全市国有资本经营支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二十一

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
国有资本经营支出合计	201,360	311,140	154.5	253.0	456,493	146.7
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,460	1,816	73.8	49.8	20,439	1125.5
“三供一业”移交补助支出					300	
国有企业改革成本支出	781	781	100.0		6,576	842.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出					2,000	
国有企业棚户区改造支出					360	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,679	1,035	61.6	29.7	11,203	1082.4
二、国有企业资本金注入	101,838	214,673	210.8	233.5	297,692	138.7
国有经济结构调整支出	4,627	5,627	121.6	89.0	264,408	4698.9
公益性设施投资支出	65,714	63,821	97.1	111.0	28,240	44.2
前瞻性战略性新兴产业发展支出	15,500	9,500	61.3	77.2	3,800	40.0
支持科技进步支出	3,000	3,700	123.3	113.9		
其他企业国有资本金注入	12,997	132,025	1015.8	1051.0	1,244	0.9
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	4,769	661	13.9	22.5	3,771	570.5
五、转移性支出	92,293	93,990	101.8	384.1	129,591	137.9

全市国有资本经营支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二十一

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
国有资本经营预算调出资金	92,293	93,990	101.8	384.1	129,591	137.9
国有资本经营收入总计	201,360	393,470	195.4	201.4	538,823	136.9
减：国有资本经营支出	201,360	311,140	154.5	253.0	456,493	146.7
国有资本经营结余		82,330		113.8	82,330	100.0

市级国有资本经营收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二十二

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
国有资本经营收入合计	107,613	102,957	95.7	99.6	417,963	406.0
一、利润收入	107,613	102,257	95.0	99.1	111,174	108.7
化工企业利润收入		9,251		159.5	12,375	133.8
天津渤海化工集团有限责任公司		9,251		159.5	12,375	133.8
运输企业利润收入						
天津港(集团)有限公司						
投资服务企业利润收入	79,052	74,769	94.6	114.6	54,817	73.3
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	49,391	38,467	77.9	93.5	27,485	71.5
天津轨道交通集团有限公司	15,120	17,614	116.5	111.8	10,888	61.8
天津能源投资集团有限公司	5,188	7,207	138.9		9,318	129.3
天津产权交易中心	462	719	155.6	76.6	78	10.8
天津津融投资服务集团有限公司	1,517	1,291	85.1	58.8		
天津华泽(集团)有限公司	95					
天津市国有资产经营有限责任公司	676	688	101.8	184.5	1,373	199.6
天津国有资本投资运营有限公司	6,120	6,294	102.8	145.7	2,443	38.8
天津国恒投资控股有限公司					163	

市级国有资本经营收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二十二

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
天津渤海国有资本投资有限公司		64			104	162.5
天津津智国有资本经营有限责任公司		132				
天津津诚国有资本投资运营公司	483	2,293	474.7	737.3	2,965	129.3
电子企业利润收入	4,403	2,588	58.8	447.0	17,367	671.1
天津中环电子信息集团有限公司	4,403	2,588	58.8	447.0	17,367	671.1
机械企业利润收入	3,281	5,092	155.2	83.5	5,348	105.0
天津百利机械装备集团有限公司	3,281	5,092	155.2	83.5	5,348	105.0
纺织轻工企业利润收入	2,916	2,345	80.4	70.9	2,222	94.8
天津纺织集团(控股)有限公司						
天津市长芦盐业总公司						
天津渤海轻工投资集团有限公司	2,916	2,345	80.4	91.7	2,222	94.8
贸易企业利润收入	9,068	114	1.3	0.8		
天津物产集团有限公司	7,897					
天津一商集团有限公司	1,171	114	9.7	7.8		
建筑施工企业利润收入						
天津市建工集团(控股)有限公司						

市级国有资本经营收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二十二

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算 %	执行为 2018 年决算 %	预 算	预算为 2019 年执行 %
天津城建集团有限公司						
房地产企业利润收入		1,545		10300.0	6,728	435.5
天津住宅建设发展集团有限公司		1,545		10300.0	6,728	435.5
医药企业利润收入	2,592				3,843	
天津市医药集团有限公司	2,592				3,843	
农林牧渔企业利润收入	6,301	6,553	104.0	125.0	8,474	129.3
天津食品集团有限公司	6,301	6,553	104.0	125.0	8,474	129.3
二、产权转让收入					306,789	
天津津联投资控股有限公司					150,000	
天津国有资本投资运营有限公司					88,700	
天津津诚国有资本投资运营有限公司					68,089	
三、国有资本经营预算转移支付收入						
国有资本经营预算转移支付收入						
四、上年结余收入		700				

关于《市级国有资本经营收入 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》 (表二十二)的说明

一、2019 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》(津政办发〔2015〕93 号),逐步提高市属企业国有资本收益上缴比例,2019 年为 18%;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)2019 年纳入国有资本经营预算范围的企业情况

2019 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 34 家市属企业集团,比年初预算减少 3 家,分别为国恒公司、华泽集团、泰达国际。国资收益主要依据市属企业上年经

营利润情况收取。2018年末,34家市属企业集团资产总额26602亿元,负债18469亿元,所有者权益8133亿元,利润总额—30.2亿元,净利润—81.6亿元。其中:8家功能类企业资产总额12233亿元,负债7311亿元,所有者权益4922亿元,利润总额42.4亿元,净利润31.6亿元;3家公共服务类企业资产总额1139亿元,负债798亿元,所有者权益341亿元,利润总额—12.3亿元,净利润—15.3亿元;23家竞争类企业资产总额13230亿元,负债10360亿元,所有者权益2870亿元,利润总额—60.3亿元,净利润—97.9亿元。

34家企业中,市城投集团、能源集团等17家企业按规定弥补亏损和提取法定公积后上缴国资收益,具体情况:一是功能类企业7家,包括市城投集团、轨道交通集团、产权交易中心、津诚资本、津投资本、津智资本、渤海投资;二是竞争类企业9家,包括中环电子集团、住宅集团、食品集团、百利机械集团、渤化集团、渤海轻工集团、一商集团、国资公司、津融集团;三是公共服务类企业1家,为能源集团。

其他17家市属企业按政策规定不上缴国资收益,具体情况:一是公共服务类企业2家,包括水务集团、公交集团;二是竞争类企业14家,包括泰达控股、天房集团、利和集团、北方国际集团、旅游集团、国际经济技术合作集团、交通集团、市政建设集团、劝华集团、天津港集团、物产集团、医药集团、城建集团、纺织集团;三是功能类企业1家,为津联控股。

(四)2019 年市级国有资本经营收入预算执行情况

2019 年国有资本经营收入 10.3 亿元(含 0.07 亿元上年结余收入),完成预算 95.7%,比上年决算下降 0.4%,来源全部为上缴利润收入。其中:政府投融资平台利润收入 5.6 亿元,下降 1.4%,主要是政府投融资平台国资收益降低;一般企业利润收入 4.6 亿元,下降 0.2%,主要是贸易行业企业效益下降。利润收入分行业情况:

1. 化工企业 0.9 亿元,增长 59.5%,主要是渤化集团效益增长。
2. 投资服务企业 7.5 亿元,增长 14.6%,主要是津投资本、津诚资本效益增长。
3. 电子企业 0.3 亿元,增长 3.5 倍,主要是中环电子集团效益进一步增长。
4. 机械企业 0.5 亿元,下降 16.5%,主要是百利机械集团效益下降。
5. 纺织轻工企业 0.2 亿元,下降 29.1%,主要是纺织集团利润下降。
6. 贸易企业 0.1 亿元,下降 99.2%,主要是物产集团亏损严重。
7. 房地产企业 0.1 亿元,增长 102 倍,主要是住宅集团效益大幅增长。
8. 农林牧渔企业 0.6 亿元,增长 25%,主要是食品集团效益显著增长。

二、2020 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。

产权转让收入,即转让市属企业国有产权、股权(股份)获得的收入。

(二)上缴比例

按照新修订的《天津市市属企业国有资本收益收缴管理暂行办法》(津财资〔2019〕160号),从2020年起,连续五年对市属企业上年实现的净利润按23%比例收缴国有资本收益;股权划归国有投资、运营公司的市属企业实现的混改产权转让收入,扣除转让费用后全额核定收缴。

(三)2020年纳入国有资本经营预算范围的企业

2020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35家市属企业集团,比2019年执行增加1家。

截至2019年11月,35家市属企业集团资产总额27214.1亿元,负债18728亿元,所有者权益8486.1亿元,利润总额34.1亿元,净利润-1亿元。其中:3家公共服务类企业资产总额1172.2亿元,负债837.2亿元,所有者权益335亿元,利润总额-7.6亿元,净利润-9.5亿元;10家功能类企业资产总额13533.9亿元,负债8207.8亿元,所有者权益5326.1亿元,利润总额20.6亿元,净利润15.8亿元;22家竞争类企业资产总额12508亿元,负债9683亿元,所有者权益2825亿元,利润总额21.1亿元,净利润-7.3亿元。

35 家企业中,市城投集团、渤化集团等 16 家企业按规定弥补亏损和提取法定公积后上缴利润收益。具体情况:一是功能类企业 7 家,包括市城投集团、轨道交通集团、产权交易中心、津投资本、津诚资本、国恒公司、渤海投资;二是公共服务类企业 1 家,即能源集团;三是竞争类企业 8 家,包括中环电子集团、食品集团、医药集团、渤海轻工集团、国资公司、百利机械集团、住宅集团、渤化集团。

其他 19 家市属企业按政策规定不上缴国资收益。具体情况:一是功能类企业 3 家,包括津智资本、国兴公司、津联控股;二是公共服务类企业 2 家,包括水务集团、公交集团;三是竞争类企业 14 家,包括纺织集团、城建集团、交通集团、利和集团、旅游集团、市政建设集团、泰达控股、天津港集团、国际经济技术合作集团、物产集团、津融集团、劝华集团、北方国际集团、天房集团。

此外,津联控股、津诚资本、津投资本等 3 家平台公司申报混改产权转让收入。

(四)2020 年市级国有资本经营收入预算

2020 年市级国有资本经营收入预算 41.8 亿元,比上年增加 3.1 倍,主要原因是将混改产权转让收入纳入预算。其中:利润收入 11.1 亿元,产权转让收入 30.7 亿元。利润收入分行业情况:

1. 化工企业 1.2 亿元,增长 33.8%,主要是渤化集团效益增长。

2. 投资服务企业 5.5 亿元,下降 26.7%,主要是市城投集团、轨道交通集团上缴比例调整。
3. 电子企业 1.7 亿元,增长 5.7 倍,主要是中环电子集团效益增长。
4. 机械企业 0.5 亿元,增长 5%,主要是百利机械集团效益增长。
5. 纺织轻工企业 0.2 亿元,下降 5.2%,主要是渤海轻工集团效益下降。
6. 房地产企业 0.7 亿元,增长 3.4 倍,主要是住宅集团效益增长。
7. 医药企业 0.4 亿元,主要是医药集团效益增长。
8. 农林牧渔企业 0.9 亿元,增长 29.3%,主要是食品集团效益增长。

市级国有资本经营支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表

表二十三

单位:万元

项 目	2019 年				2020 年	
	预 算	预算执行	执行为 预算%	执行为 2018 年决算%	预 算	预算为 2019 年执行%
国有资本经营支出合计	107,613	102,957	95.7	100.3	417,963	406.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,051	1,051	100.0	36.0	9,146	870.2
国有企业改革成本支出	781	781	100.0		6,576	842.0
“三供一业”移交补助支出					300	
国有企业退休人员社会化管理补助支出					2,000	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	270	270	100.0	9.8	270	100.0
二、国有企业资本金注入	85,011	78,818	92.7	102.9	283,428	359.6
国有经济结构调整支出	2,000	3,000	150.0	72.5	253,428	8447.6
公益性设施投资支出	64,511	62,618	97.1	110.1	26,200	41.8
前瞻性战略性新兴产业发展支出	15,500	9,500	61.3	77.2	3,800	40.0
支持科技进步支出	3,000	3,700	123.3	113.9		
三、转移性支出	21,551	23,088	107.1	99.8	125,389	543.1
国有资本经营预算调出资金	21,551	23,088	107.1	99.8	125,389	543.1

关于《市级国有资本经营支出 2019 年预算执行情况和 2020 年预算表》 (表二十三)的说明

一、2019 年预算执行

2019 年市级国有资本经营预算支出 10.3 亿元,完成预算 95.7%,比上年决算增长 0.3%。

主要包括:

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.1 亿元,下降 64%,主要安排市属企业解困资金、市管企业外部董事薪酬。

2. 国有企业资本金注入 7.9 亿元,增长 2.9%。

(1)国有经济结构调整支出 0.3 亿元,下降 27.5%,主要用于增加津智资本资本金。

(2)公益性设施投资支出 6.3 亿元,增长 10.1%,主要是增加城投集团、轨道交通集团、公交集团、食品集团等资本金。

(3)前瞻性战略性新兴产业发展支出 0.9 亿元,下降 22.8%,主要用于渤化集团“两化”搬迁项

目、能源集团中交产投巴基斯坦电力有限公司项目、天津东疆港区津蒙物流园项目等增资。

(4)支持科技进步支出 0.4 亿元,增长 13.9%,主要用于中环电子集团制造云服务平台项目、医药集团下属金耀公司软雾吸入项目等增资。

3. 转移性支出 2.3 亿元,下降 0.2%,主要用于补充社保基金。

二、2020 年预算安排

2020 年市级国有资本经营支出预算 41.8 亿元,增长 3.1 倍。主要包括:

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.9 亿元,增长 7.7 倍,主要用于渤钢系企业重整职工安置费用、国有企业退休人员社会化管理资金、“三供一业”分离移交补助资金、市管企业外部董事薪酬等。

2. 国有企业资本金注入 28.3 亿元,增长 2.6 倍。

(1)国有经济结构调整支出 25.3 亿元,增长 83.5 倍,主要用于增加津联控股、津诚资本、津投资本、津智资本、国兴资本、国弘公司等资本金。

(2)公益性设施投资支出 2.6 亿元,下降 58.2%,主要用于增加城投集团、轨道交通集团、公交集团、食品集团等资本金。

(3)前瞻性战略性新兴产业发展支出 0.4 亿元,下降 60%,主要用于渤化集团“两化”搬迁项目、

能源集团临港热电厂供热管网工程项目、渤海轻工鑫卫化工烯丙苯噻唑项目、中环电子集团面向工业企业的协同制造云服务支撑平台项目等增资。

3. 转移性支出 12.6 亿元,增长 4.4 倍,统筹用于保障和改善民生等相关支出。

政府债务情况

全市政府债务限额情况表

表二十四

单位:万元

地 区	2018 年政府债务限额			2019 年政府债务限额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
全 市 合 计	41,585,000	14,462,000	27,123,000	50,541,300	15,238,300	35,303,000
市 级	15,892,000	4,515,000	11,377,000	18,142,000	4,935,000	13,207,000
16 个区合计	25,693,000	9,947,000	15,746,000	32,399,300	10,303,300	22,096,000
和 平 区	240,000	180,000	60,000	240,000	180,000	60,000
河 东 区	550,000	130,000	420,000	890,000	130,000	760,000
河 西 区	580,000	60,000	520,000	880,000	60,000	820,000
南 开 区	462,000	172,000	290,000	652,000	172,000	480,000
河 北 区	470,000	60,000	410,000	880,000	60,000	820,000
红 桥 区	796,000	66,000	730,000	1,296,000	66,000	1,230,000
东 丽 区	1,328,000	311,000	1,017,000	1,708,000	391,000	1,317,000
西 青 区	1,040,000	206,000	834,000	1,310,000	206,000	1,104,000
津 南 区	895,000	95,000	800,000	2,075,000	95,000	1,980,000
北 辰 区	1,299,000	422,000	877,000	1,659,000	442,000	1,217,000
武 清 区	1,246,000	556,000	690,000	1,586,000	626,000	960,000
宝 坻 区	1,011,000	486,000	525,000	1,127,300	402,300	725,000
宁 河 区	885,000	498,000	387,000	1,185,000	538,000	647,000
静 海 区	1,085,000	745,000	340,000	1,355,000	785,000	570,000
蓟 州 区	809,000	411,000	398,000	1,049,000	451,000	598,000
滨海新区	12,997,000	5,549,000	7,448,000	14,507,000	5,699,000	8,808,000

全市 2019 年政府债务限额调整情况表

表二十五

单位:万元

项 目	合 计	市 级	区 级
一、2018 年政府债务限额	41,585,000	15,892,000	25,693,000
(一)一般债务	14,462,000	4,515,000	9,947,000
(二)专项债务	27,123,000	11,377,000	15,746,000
二、2019 年提前下达新增政府债务限额调整(十七届人大二次会议)	4,110,000	1,230,000	2,880,000
(一)一般债务	580,000	260,000	320,000
(二)专项债务	3,530,000	970,000	2,560,000
三、2019 年新增政府债务限额调整(十七届人大常委会第十次会议)	4,930,000	1,020,000	3,910,000
(一)一般债务	280,000	160,000	120,000
(二)专项债务	4,650,000	860,000	3,790,000
四、2019 年政府债务限额调整	-83,700		-83,700
(一)一般债务	-83,700		-83,700
(二)专项债务			
五、2019 年政府债务限额(调整后)	50,541,300	18,142,000	32,399,300
(一)一般债务	15,238,300	4,935,000	10,303,300
(二)专项债务	35,303,000	13,207,000	22,096,000

全市 2019 年政府债务余额变动情况表

表二十六

单位:万元

项 目	合 计	政府债券	非债券形式存量债务
一、2018 年末政府债务余额	40,783,561	40,577,500	206,061
(一)一般债务	13,995,793	13,907,100	88,693
(二)专项债务	26,787,768	26,670,400	117,368
二、2019 年政府债务举借额	11,817,000	11,817,000	
(一)一般债务	2,416,700	2,416,700	
(二)专项债务	9,400,300	9,400,300	
三、2019 年政府债务还本额	3,007,575	2,826,900	180,675
(一)一般债务	1,372,095	1,286,600	85,495
(二)专项债务	1,635,480	1,540,300	95,180
四、2019 年末政府债务余额	49,592,986	49,567,600	25,386
(一)一般债务	15,040,398	15,037,200	3,198
(二)专项债务	34,552,588	34,530,400	22,188
五、2019 年末政府债务限额	50,541,300		
(一)一般债务	15,238,300		
(二)专项债务	35,303,000		

市级 2019 年政府债务余额变动情况表

表二十七

单位:万元

项 目	合 计	政府债券	非债券形式存量债务
一、2018 年末政府债务余额	15,324,428	15,206,000	118,428
(一)一般债务	4,182,269	4,181,000	1,269
(二)专项债务	11,142,159	11,025,000	117,159
二、2019 年政府债务举借额	3,144,200	3,144,200	
(一)一般债务	812,000	812,000	
(二)专项债务	2,332,200	2,332,200	
三、2019 年政府债务还本额	1,025,067	929,200	95,867
(一)一般债务	112,787	112,000	787
(二)专项债务	912,280	817,200	95,080
四、2019 年末政府债务余额	17,443,561	17,421,000	22,561
(一)一般债务	4,881,482	4,881,000	482
(二)专项债务	12,562,079	12,540,000	22,079
五、2019 年末政府债务限额	18,142,000		
(一)一般债务	4,935,000		
(二)专项债务	13,207,000		

市级 2019 年新增政府债券项目安排情况表

表二十八

单位:万元

项 目 名 称	发 行 金 额	项 目 名 称	发 行 金 额
合 计	2,250,000	乡村振兴项目	60,000
市级土地收储整理	1,000,000	城市管理及旧管网改造	70,000
轨道交通项目	400,000	重点公路及养护	50,000
高铁项目	80,000	“1001”三年路灯改造	30,000
天津港智慧绿色港口建设	100,000	老旧小区改造	35,000
污水处理厂管网配套工程	70,000	第一中心医院新址扩建项目	10,000
水务工程建设	70,000	渤海综合治理项目	140,000
南水北调工程	50,000	配套项目建设	50,000
消防训练装备设施建设	5,000	外环线东北部调线工程	30,000

全市 2019 年政府债券余额分级期限结构表

表二十九

单位:万元

项 目	合 计	2 年期	3 年期	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期	30 年期
全 市 合 计	49,567,600	599,900	4,075,200	25,560,800	9,517,700	8,068,800	630,000	575,100	540,100
市 级	17,421,000	400,000	1,336,000	8,836,600	3,857,000	2,381,400	400,000	180,000	30,000
16 个区合计	32,146,600	199,900	2,739,200	16,724,200	5,660,700	5,687,400	230,000	395,100	510,100
和 平 区	240,000			210,000	30,000				
河 东 区	890,000			730,000	160,000				
河 西 区	880,000			860,000	20,000				
南 开 区	650,000			620,000	30,000				
河 北 区	880,000			570,000	70,000	240,000			
红 桥 区	1,290,000		10,000	1,230,000	50,000				
东 丽 区	1,705,200	11,500	352,300	714,000	110,200	517,200			
西 青 区	1,304,000			928,900	375,100				
津 南 区	2,069,800		260,000	865,000	294,800	650,000			
北 辰 区	1,657,870	22,000	120,970	901,500	427,700	165,400			20,300
武 清 区	1,577,100		223,550	626,800	436,350	200,400		40,000	50,000
宝 坻 区	1,122,770		3,730	639,280	294,700	185,060			
宁 河 区	1,184,500	24,400	99,500	401,800	302,100	356,700			
静 海 区	1,350,190	142,000	322,010	389,870	180,300	316,010			
蓟 州 区	1,048,520		266,170	457,250	14,000	224,100		47,000	40,000
滨海新区	14,296,650		1,080,970	6,579,800	2,865,450	2,832,530	230,000	308,100	399,800

全市 2019 年政府债务分地区余额情况表

表三十

单位:万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务
全 市 合 计	49,592,986	15,040,397	34,552,588
市 级	17,443,561	4,881,482	12,562,079
16 个区合计	32,149,425	10,158,915	21,990,509
和 平 区	240,000	180,000	60,000
河 东 区	890,000	130,000	760,000
河 西 区	880,000	60,000	820,000
南 开 区	650,247	170,247	480,000
河 北 区	880,000	60,000	820,000
红 桥 区	1,290,000	60,000	1,230,000
东 丽 区	1,705,200	388,200	1,317,000
西 青 区	1,304,000	200,000	1,104,000
津 南 区	2,069,800	95,000	1,974,800
北 辰 区	1,657,870	442,070	1,215,800
武 清 区	1,577,218	616,918	960,300
宝 坻 区	1,122,770	399,920	722,850
宁 河 区	1,184,500	537,500	647,000
静 海 区	1,350,208	780,208	570,000
蓟 州 区	1,048,543	450,993	597,550
滨海新区	14,299,068	5,587,859	8,711,209

全市 2020 年提前下达新增政府债务限额情况表

表三十一

单位:万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务
全 市 合 计	2,380,000	600,000	1,780,000
一、市级	1,268,000	600,000	668,000
轨道交通项目	340,000	104,000	236,000
外环线东北部调线工程	130,000	30,000	100,000
农业农村项目	90,350	90,350	
天津港智慧绿色港口建设	120,000		120,000
第一中心医院新址扩建工程项目	100,000		100,000
高铁项目	85,000		85,000
公路交通建设	80,980	80,980	
市政基础设施项目	76,500	76,500	
部门基础设施建设项目	73,703	73,703	
渤海综合治理及水务工程建设	70,400	70,400	
信息化建设项目	30,000	30,000	

全市 2020 年提前下达新增政府债务限额情况表

表三十一

单位:万元

项 目	合 计	一般债务	专项债务
交管两类设施建设	22,477	22,477	
城市管理及道路维修项目	17,590	17,590	
凌庄水厂升级改造一期工程	14,000		14,000
天津职业大学信息资源中心项目	7,000		7,000
污水处理厂管网配套工程	6,000		6,000
公共卫生体系建设	4,000	4,000	
二、16 个区合计	1,112,000		1,112,000

关于政府债务情况表(表二十四至表三十一)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。

2019年3月,经国务院批准,财政部印发《关于下达2019年天津市地方政府债务限额的通知》(财预〔2019〕44号),核定我市2019年政府债务限额5062.5亿元,其中新增限额904亿元,包括一般债务86亿元,专项债务818亿元。新增政府债务限额分配市级225亿元、区级679亿元。市第十七届人大常委会第十次会议审议通过上述预算调整方案。

2019年4月,财政部印发《关于按规定收回政府债务部分限额的通知》(财预〔2019〕83号),对债权人不同意置换的清理甄别认定的2014年末存量政府债务,收回对应的区级政府债务限额

8.4 亿元。

据此,2019 年我市政府债务限额调整为 5054.1 亿元,其中新增限额 904 亿元,包括一般债务 86 亿元,专项债务 818 亿元。市本级政府债务限额为 1814.2 亿元,其中新增限额 225 亿元,包括一般债务 42 亿元,专项债务 183 亿元。

二、我市政府债务余额情况

(一)全市情况。2018 年底全市政府债务余额 4078 亿元,其中一般债务 1399 亿元,专项债务 2679 亿元。2019 年举借政府债务 1182 亿元(包括新增债券 904 亿元,再融资债券 278 亿元),当年偿还本金 301 亿元。截至 2019 年底,全市政府债务余额 4959 亿元,其中一般债务 1504 亿元,专项债务 3455 亿元。

(二)市级情况。2018 年底市本级政府债务余额 1532 亿元,其中一般债务 418 亿元,专项债务 1114 亿元。2019 年举借政府债务 314 亿元(包括新增债券 225 亿元,再融资债券 89 亿元),当年偿还本金 102 亿元。截至 2019 年底,市本级政府债务余额 1744 亿元,其中一般债务 488 亿元,专项债务 1256 亿元。

三、2020 年提前下达新增政府债务限额情况

为更好发挥积极的财政政策作用,加快政府债券发行使用进度,保障重点项目资金需求,经

国务院同意,财政部印发《关于提前下达部分 2020 年专项债券新增额度的通知》(财预〔2019〕198 号)和《关于提前下达 2020 年新增地方政府一般债务限额的通知》(财预〔2019〕219 号),提前下达我市 2020 年新增政府一般债务限额 60 亿元、专项债务限额 178 亿元。提前下达新增政府债务额度拟分配市级 127 亿元、区级 111 亿元。