

2020 年航空港实验区政府预算公开说明

2020 年 6 月 3 日

目 录

第一部分 政府债务情况说明

第二部分 收支预算情况说明

1. 关于 2020 年一般公共预算收入预算情况的说明
2. 关于 2020 年一般公共预算支出预算情况的说明
3. 关于 2020 年“三公”经费支出预算的说明
4. 关于 2020 年政府性基金收入预算情况的说明
5. 关于 2020 年政府性基金支出预算情况的说明
6. 关于 2020 年国有资本经营收支预算情况的说明
7. 关于 2020 年社会保险基金收支预算情况的说明

第三部分 相关报表

1. 2020 年一般公共预算收支预算总表
2. 2020 年一般公共预算收入预算表
3. 2020 年一般公共预算支出预算表
4. 2020 年一般公共预算支出预算明细表
5. 2020 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算支出经济分类科目）
6. 2020 年部门“三公”经费支出预算表
7. 2020 年一般公共预算支出预算总表

8. 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表
9. 2019 年政府一般债务限额和余额情况表
10. 2020 年政府性基金收支预算总表
11. 2020 年政府性基金收入预算表
12. 2020 年政府性基金支出预算表
13. 2020 年政府性基金支出预算明细表
14. 2020 年政府性基金转移支付预算表
15. 2019 年政府专项债务限额和余额情况表
16. 2020 年国有资本经营收支预算表
17. 2020 年国有资本经营收入预算表
18. 2020 年国有资本经营支出预算表
19. 2020 年国有资本经营预算转移支付表
20. 2020 年社会保险基金收支预算表
21. 2020 年社会保险基金收入预算表
22. 2020 年社会保险基金支出预算表

2019 年政府性债务情况说明

按照《预算法》规定，目前地方政府债务实行限额管理。

一、债务限额及余额

按照《预算法》规定，目前地方政府债务实行限额管理。核定航空港区 2019 年政府一般债务限额 84.94 亿元、专项债务限额 167.15 亿元。截至 2019 年底，航空港区政府一般债余额 62.23 亿元、专项债余额 107.82 亿元，均未超过航空港区核定的债务限额。

二、上年度（2019 年）地方政府债券发行和还本付息

2019 年，偿还一般债务本金 9.71 亿元；专项债务金 8.25 亿元。2019 年，支付政府一般债券利息 2.25 元；专项债券利息 2.92 亿元。

三、本年度（2020 年）还本付息预算数

2020 年债务付息预算支出 5.69 亿元，其中：政府一般债券付息 2.18 亿元；政府专项债券付息 3.51 亿元。

关于 2020 年一般公共预算收入预算情况的说明

2020 年一般公共预算收入 94.24 亿元，其中：本级收入 69.05 亿元、上级补助收入 17.49 亿元、上年结余 2.15 亿元、从政府性基金预算调入 5.15 亿元、从国有资本预算调入 0.4 亿元。

一、收入预算主要项目情况

一般公共预算收入安排 69.05 亿元，增长 10%，其中：税收收入安排 59.13 亿元，增长 10.9%；非税收入安排 9.9 亿元，增长 4.8%。主要项目包括：

- 增值税 18.8 亿元
- 企业所得税 11.05 亿元
- 个人所得税 1.85 亿元
- 城市维护建设税 4.1 亿元
- 房产税 3.25 亿元
- 印花税 2.46 亿元
- 城镇土地使用税 1.8 亿元
- 土地增值税 3.15 亿元
- 耕地占用税 2.71 亿元
- 契税 9.08 亿元
- 专项收入 3.51 亿元
- 行政事业性收费收入 2.25 亿元
- 罚没收入 0.75 亿元

- 政府住房基金收入 0.45 亿元

二、上级补助收入情况

2020 年上级财政补助我区 17.49 亿元，其中：返还性收入 1.78 亿元，一般性转移支付 15.56 亿元，专项转移支付 0.15 亿元，为上级提前下达。

- 返还性收入 1.78 亿元
- 一般性转移支付 15.56 亿元
- 专项转移支付 0.15 亿元

三、其他收入情况

调入资金 5.55 亿元，为从政府性基金预算调入一般公共预算的资金 5.15 亿元、从国有资本经营预算调入一般公共预算的资金 0.4 亿元，上年结余收入 2.15 亿元。

关于 2020 年一般公共预算支出预算情况的说明

2020 年一般公共预算支出总计 94.24 亿元，其中：本级支出 67.73 亿元、上解上级支出 26.51 亿元。

一、本级支出情况

本级一般公共预算支出 67.73 亿元，增长 4.2%，主要支出项目：

- 一般公共服务支出 10.94 亿元
- 公共安全支出 1.21 亿元
- 教育支出 8.27 亿元
- 科学技术支出 11.22 亿元
- 文化旅游体育与传媒支出 0.2 亿元
- 社会保障和就业支出 3.35 亿元
- 卫生健康支出 2.77 亿元
- 节能环保支出 1.25 亿元
- 城乡社区支出 11.43 亿元
- 农林水支出 1.64 亿元
- 交通运输支出 1.14 亿元
- 资源勘探信息等支出 7.85 亿元
- 自然资源海洋气象等支出 0.58 亿元
- 住房保障支出 0.54 亿元
- 预备费 0.68 亿元

二、其他支出情况

上解支出 26.51 亿元，2019 年末政府一般债务限额 84.94 亿元，余额 62.23 亿元。

关于2020年部门“三公”经费支出预算的说明

2020 年区级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 718 万元，比上年减少 23 万元，减少的原因是我区严格执行中央“八项规定”规定，厉行节约，大力压缩一般性支出，其中：

1、因公出国费用 260 万元，较上年持平，无变化的原因主要是我区严格执行中央“八项规定”规定，厉行节约，大力压缩一般性支出。

2、公务接待费 408 万元，较上年减少 23 万元，减少的原因是我区严格按照八项规定要求，厉行节约，压缩一般性支出。

3、公务用车运行维护费 50 万元，较上年持平，无变化的原因是我区严格按照八项规定要求，厉行节约，压缩一般性支出。

4、公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无变化的原因是我区严格按照八项规定要求，厉行节约，压缩一般性支出。

关于 2020 年政府性基金收入预算情况的说明

2020 年政府性基金收入预算总计 108.29 亿元，其中：本级收入 103.43 亿元，补助收入 43 万元，上年结转收入 4.86 亿元。

一、本级收入主要项目情况

本级政府性基金收入预算 103.43 亿元，下降 24%。主要项目安排情况是：

- 国有土地收益基金收入 2 亿元
- 农业土地开发资金收入 0.3 亿元
- 国有土地使用权出让收入 93.44 亿元
- 城市基础设施配套费收入 7 亿元
- 污水处理费收入 0.75 亿元

二、上级补助收入项目情况

政府性基金补助收入 48601 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 24 万元，社会保障和就业支出 78 万元，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 48073 万元，彩票公益金安排的支出 383 万元。

关于 2020 年政府性基金支出预算情况的说明

2020 年，政府性基金支出安排 108.29 亿元，其中：本级支出 93.8 亿元，上解上级支出 9.34 亿元，调入一般公共预算 5.15 亿元。本级支出主要项目安排如下：

- 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 84.4 亿元
- 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2 亿元
- 城市基础设施配套费安排的支出 2.12 亿元
- 污水处理费收入安排的支出 1.72 亿元
- 债务付息支出 3.51 亿元

2019 年末政府专项债务限额 167.15 亿元，余额 107.82 亿元。

关于 2020 年国有资本经营收支预算情况的说明

一、收入预算编制

根据2019年我区国有企业经营状况，预计2020年我区国有资本经营预算收入0.4亿元。主要项目情况是：利润收入0.4亿元。

二、支出预算编制

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2020年国有资本经营预算支出总计0.4亿元，全部调入一般公共预算。

关于 2020 年社会保险基金收支预算情况的说明

一、编制范围

企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金。

二、编制原则

一是依法建立，规范统一。依照《中华人民共和国社会保险法》等国家法律法规建立，严格执行国家、省、市社会保险政策，按照规定的范围、程序、方法、表样和内容编制。

二是统筹编制，明确责任。社会保险基金预算按照统筹层次和统筹地区编制执行，统筹地区根据预算管理方式，明确本地区社会保险行政部门和经办机构的责任。

三是专项基金，专款专用。社会保险基金预算严格按照有关法律法规收支内容、标准和范围，专款专用，任何单位和个人不得挤占或挪作他用。

四是收支平衡，略有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余的原则。

三、收入预算编制情况

2020 年社会保险基金收入预算 15.08 亿元。主要项目安排情

况是：

- 企业职工基本养老保险基金收入 11.06 亿元
- 城镇职工基本医疗保险基金收入 2.2 亿元
- 工伤保险基金收入 0.2 亿元
- 失业保险基金收入 0.47 亿元
- 机关事业单位基本养老保险基金收入 1.16 亿元

四、支出预算编制情况

2020 年社会保险基金支出预算 2.77 亿元。主要项目安排情况是：

- 企业职工基本养老保险基金支出 0.59 亿元
- 城镇职工基本医疗保险基金支出 0.71 亿元
- 工伤保险基金支出 0.15 亿元
- 失业保险基金支出 0.38 亿元
- 机关事业单位基本养老保险基金支出 0.94 亿元

重大政策和重点项目等绩效执行说明：2020 年我区积极推进预算项目绩效评价工作，目前相关填报系统和模块正在开发建设中。

预算调整报告说明：2020 年我区目前无预算调整。

第二部分 相关报表（见附表）

1. 2020 年一般公共预算收支预算总表
2. 2020 年一般公共预算收入预算表
3. 2020 年一般公共预算支出预算表
4. 2020 年一般公共预算支出预算明细表
5. 2020 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算支出经济分类科目）
6. 2020 年部门“三公”经费支出预算表
7. 2020 年一般公共预算支出预算总表
8. 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付表
9. 2019 年政府一般债务限额和余额情况表
10. 2020 年政府性基金收支预算总表
11. 2020 年政府性基金收入预算表
12. 2020 年政府性基金支出预算表
13. 2020 年政府性基金支出预算明细表
14. 2020 年政府性基金转移支付预算表
15. 2019 年政府专项债务限额和余额情况表
16. 2020 年国有资本经营收支预算表

17. 2020 年国有资本经营收入预算表
18. 2020 年国有资本经营支出预算表
19. 2020 年国有资本经营预算转移支付表
20. 2020 年社会保险基金收支预算表
21. 2020 年社会保险基金收入预算表
22. 2020 年社会保险基金支出预算表