**全市及市级2017年政府性基金预算执行及2018年政府性基金预算**

2018年3月

**目 录**

一、全市及市级2017年预算执行情况

二、全市及市级2018年预算安排情况

三、全市及市级2017年政府性基金预算执行收支情况表

四、全市及市级2018年政府性基金预算收支情况表

五、市级地方政府专项债务限额余额情况

六、2017年市级政府性基金专项转移支付执行及2018年预算安排情况

一、2017年政府性基金预算执行情况

（一）全市

**1.收入执行情况。**2017年全市政府性基金预算收入为381.48亿元，完成年度预算的119.2%，增长54.4%。收入分项目完成情况如下：

（1）新型墙体材料专项基金收入0.29亿元，完成年度预算的 175.2%，增长102.7%。

（2）城市公用事业附加收入0.57亿元，完成年度预算的68.1%，下降61.6%。主要是根据上级有关文件规定，从2017年4月1起，取消城市公用事业附加收入项目。

（3）国有土地收益基金收入13.69亿元，完成年度预算的102.9%，增长85.8%。主要是土地出让收入增加相应计提的国有土地收益基金增加。

（4）农业土地开发资金收入0.63亿元，完成年度预算的60.7%，增长43.4%。主要是土地出让收入增加相应计提的农业土地开发资金增加。

（5）国有土地使用权出让收入317.38亿元，完成年度预算的117.9%，增长57.6%。主要是土地出让形势好转，土地出让收入增加。

（6）彩票公益金收入2.32亿元，完成年度预算的107.2%，增长43.2%。

（7）城市基础设施配套费收入3.22亿元，完成年度预算的154.2%，增长113.8%。主要是建设开工项目同比增加。

（8）车辆通行费5.86亿元，完成年度预算的100.1%，增长21.0%。

（9）污水处理费收入7.93亿元，完成年度预算的93.7%，增长418.8%。主要是扩大实施污水处理费纳入政府性基金管理。

（10）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.51亿元，完成年度预算的139.3%，增长40.5%。

（11）其他政府性基金收入29.09亿元，完成年度预算的177.0%，增长10.7%。

**2.支出执行情况。**2017年全市政府性基金预算支出为412.77亿元，完成年度预算的114.7%，增长75.5%。支出分项目完成情况如下：

（1）社会保障和就业基金支出1.01亿元，完成年度预算的128.5%，增长10.0%。主要是水库移民后期扶持基金省补资金增加。

（2）城乡社区基金支出339.69亿元，完成年度预算的113.2%，增长72.7%。主要是安排新增地方政府债券、国有土地使用权出让收入及污水处理费收入安排的支出增加。

（3）农林水基金支出0.03亿元，完成年度预算的503.0%，增长19.4%。主要是水库库区省补资金增加。

（4）交通运输基金支出30.84亿元，完成年度预算的100.0%，增长548.6%。主要是安排新增地方政府债券支出增加。

（5）资源勘探信息等基金支出0.10亿元，完成年度预算的94.4%，下降46.9%。

（6）其他基金支出32.09亿元，完成年度预算的168.2%，增长11.8%。

（7）债务付息及发行费支出9.01亿元，完成年度预算的98.7%，增长132.0%。

（二）市级

**1．收入执行情况。**2017年市级政府性基金预算收入为117.96亿元，完成年度预算的121.9%，增长66.2%。收入分项目完成情况如下：

（1）新型墙体材料专项基金收入0.14亿元，完成年度预算的254.5%，增长173.5%。主要是加强对历年未结算资金的清理。

（2）城市公用事业附加收入0.13亿元，完成年度预算的98.4%，下降54.5%。主要是根据上级有关文件规定，从2017年4月1日起，取消城市公用事业附加收入项目。

（3）国有土地收益基金6.04亿元，完成年度预算的120.8%，增长53.8% 。主要是土地出让收入增加计提基金收入增加。

（4）农业土地开发资金收入0.17亿元，完成年度预算的112.3%，增长71.8%。

（5）国有土地使用权出让金收入100.72亿元，完成年度预算的122.7%，增长73.8%。

（6）彩票公益金收入1.61亿元，完成年度预算的115.1%，增长72.4%。主要是福彩公益金跨年度缴库一次性因素。

（7）城市基础设施配套费收入0.27亿元，完成年度预算的182.2%，增长199.2%。

（8）车辆通行费5.86亿元，完成年度预算的100.1%，增长21.0%。主要是嘉绍大桥车流量增长而增加收入。

（9）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.40亿元，完成年度预算的129.9%，增长43.2%。主要是彩票销量增长。

（10）其他政府性基金收入2.62亿元，完成年度预算的160.6%，增长5.1%。

市级政府性基金预算收入117.96亿元，加上转移性收入

27.54亿元（其中：地方政府债务转贷收入25.66亿元、地方调入资金1.88 亿元），收入合计145.50亿元。

**2.支出执行情况。**2017年市级政府性基金预算支出为77.66亿元，完成年度预算的109.1%，增长29.1%。

（1）社会保障和就业基金支出0.02亿元，完成年度预算的66.0%，下降35.9%。主要是省补资金减少。

（2）城乡社区基金支出52.76亿元，完成年度预算的115.1%，增长4.4%。主要是国有收益基金安排的支出增加。

（3）交通运输基金支出20.84亿元，完成年度预算的100.0%，增长338.3%。主要是安排新增地方政府债券支出因素，剔除该因素，同比增长22.8%。

（4）资源勘探信息等基金支出0.03亿元，完成年度预算的91.4%，下降19.0%。

（5）其他基金支出2.19亿元，完成年度预算86.1%，下降33.8%。主要是根据上级文件规定，从2017年1月1日起，考试考务费、检验检测费、其他水资源费收入、证件工本费非税收入由政府性基金预算转列一般公共预算。

（6）债务付息及发行费支出1.82亿元，完成年度预算的96.5%，增长23.8%。

市级政府性基金预算支出77.66亿元，加上转移性支出66.02亿元（其中：补助下级支出47.14亿元、结转下年支出13.22 亿元、债务还本支出5.66亿元），支出合计143.68亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

二、2018年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）全市

**1.收入预算。**2018年全市政府性基金预算收入预期416.84亿元，增长9.3%。收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收356.80亿元，增长12.4%。

（2）国有土地收益基金收入14.23亿元，增长3.9%。

（3）农业土地开发资金收入0.66亿元，增长4.3%。

（4）彩票公益金收入2.17亿元，下降6.3%。

（5）城市基础设施配套费收入3.09亿元，下降3.9%。

（6）车辆通行费6.16亿元，增长5.2%。

（9）污水处理费收入4.77亿元，下降39.8%。

（10）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.34亿元，下降32.5%。

（11）其他政府性基金收入28.61亿元，下降1.6%。主要是部分政府性基金转列一般公共预算等因素。

**2.支出预算。**2018年全市政府性基金拟安排支出428.48亿元，增长3.8%，剔除上年新增地方政府债券支出因素，同比增长18.4%。支出分项目安排情况如下：

（1）社会保障和就业支出0.70亿元，同比下降30.5%。

（2）城乡社区基金支出376.54亿元，增长10.8%，剔除上年新增地方政府债券支出因素，同比增长20.0%。

（3）农林水基金支出0.02亿元，同比下降47.3%。

（4）交通运输基金支出6.16亿元，下降80.0%，剔除上年新增地方政府债券支出因素，同比增长5.5%。

（5）其他基金支出32.14亿元，同比增长0.2%。

（7）债务付息及发行费支出12.92亿元，同比增长43.5%。

（二）市级

**1.收入预算。**2018年市级政府性基金预算收入预期138.92亿元，增长17.8%。收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入124.94亿元，增长24.0%。（2）国有土地收益基金收入5.03亿元，下降16.6%。

（3）农业土地开发资金收入0.17亿元，下降4.4%。

（4）彩票公益金收入1.38亿元，下降14.4%。

（5）城市基础设施配套费收入0.05亿元，下降81.5%。

（6）车辆通行费6.16亿元，增长5.2%。

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.29亿元，下降28.5%。

（8）其他政府性基金收入0.90亿元，下降65.6%。主要是部分政府性基金转列一般公共预算收入。

市级政府性基金预算收入138.92亿元，加上转移性收入11.16亿元（其中：调入资金5.02亿元、地方政府专项债务收入2.93亿元、使用结转资金3.21亿元），收入合计150.08亿元。

**2.支出预算。**2018年市级政府性基金支出拟安排73.65亿元，下降5.2%，剔除上年新增地方政府债券支出因素，同比增长27.7%。支出分项目安排情况如下：

（1）社会保障和就业基金支出0.03亿元，同比增长48.4%。

（2）城乡社区支出62.72亿元，增长18.9%。主要是土地出让收入预计增加相应安排支出增加。

（3）交通运输基金支出6.16亿元，下降70.4%，同比增长5.5%。主要是上年有新增地方政府债券支出因素。

（4）其他基金支出1.98亿元，下降9.5%。主要是部分政府性基金转列一般公共预算安排支出。

（5）债务付息及发行费支出2.76亿元，同比增长51.5%。

市级政府性基金预算支出73.65亿元，加上转移性支出73.98亿元（其中：补助下级支出71.05亿元、债务还本支出2.93亿元），支出合计147.63亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

绍兴市2017年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入科目 | 年度预算 | 完成数 | 上年  实绩 | 完成  预算% | 比上年增长% |
| **合计** | **3199238** | **3814788** | **2470407** | **119.2** | **54.4** |
| 一、散装水泥专项资金收入 |  |  | 775 |  |  |
| 二、新型墙体材料专项基金收入 | 1647 | 2886 | 1424 | 175.2 | 102.7 |
| 三、城市公用事业附加收入 | 8351 | 5687 | 14796 | 68.1 | -61.6 |
| 四、国有土地收益基金收入 | 133072 | 136930 | 73704 | 102.9 | 85.8 |
| 五、农业土地开发资金收入 | 10450 | 6340 | 4421 | 60.7 | 43.4 |
| 六、国有土地使用权出让金收入 | 2692163 | 3173817 | 2014109 | 117.9 | 57.6 |
| 七、彩票公益金收入 | 21615 | 23164 | 16175 | 107.2 | 43.2 |
| 八、城市基础设施配套费收入 | 20862 | 32176 | 15050 | 154.2 | 113.8 |
| 九、车辆通行费 | 58500 | 58567 | 48401 | 100.1 | 21.0 |
| 十、污水处理费收入 | 84600 | 79291 | 15283 | 93.7 | 418.8 |
| 十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 3630 | 5057 | 3611 | 139.3 | 40.5 |
| 十二、其他政府性基金收入 | 164348 | 290874 | 262658 | 177.0 | 10.7 |

绍兴市2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出科目 | 年度  预算 | 完成数 | 上年  实绩 | 完成预算% | 比上年增长% |
| **合计** | **3599335** | **4127676** | **2351314** | **114.7** | **75.5** |
| 一、社会保障和就业支出 | 7821 | 10053 | 9141 | 128.5 | 10.0 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6673 | 8445 | 8400 | 126.6 | 0.5 |
| 小型水库移民后期扶持基金支出 | 1148 | 1608 | 741 | 140.1 | 117.0 |
| 二、城乡社区支出 | 2999877 | 3396907 | 1966498 | 113.2 | 72.7 |
| 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 | 2742215 | 3156489 | 1871270 | 115.1 | 68.7 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 15424 | 8101 | 13256 | 52.5 | -38.9 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出 | 129572 | 130751 | 51784 | 100.9 | 152.5 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 10888 | 4738 | 3798 | 43.5 | 24.7 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 17178 | 18376 | 9675 | 107.0 | 89.9 |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 84600 | 78452 | 16715 | 92.7 | 369.4 |
| 三、农林水支出 | 66 | 332 | 278 | 503.0 | 19.4 |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 66 | 332 | 278 | 503.0 | 19.4 |
| 四、交通运输支出 | 308500 | 308409 | 47548 | 100.0 | 548.6 |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 308500 | 308409 | 47548 | 100.0 | 548.6 |
| 五、资源勘探电力信息等支出 | 1077 | 1017 | 1915 | 94.4 | -46.9 |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  | 334 |  | -100.0 |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1077 | 1017 | 1581 | 94.4 | -35.7 |
| 六、其他支出 | 190764 | 320904 | 287124 | 168.2 | 11.8 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 165561 | 292390 | 264582 | 176.6 | 10.5 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 3670 | 3495 | 3706 | 95.2 | -5.7 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 21533 | 25019 | 18836 | 116.2 | 32.8 |
| 七、债务付息及发行费支出 | 91230 | 90054 | 38810 | 98.7 | 132.0 |

绍兴市区2017年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入科目 | 年度预算 | 完成数 | 上年  实绩 | 完成预算% | 比上年增长% |
| **合计** | **1896645** | **2337675** | **1080334** | **123.3** | **116.4** |
| 一、散装水泥专项资金收入 |  |  | 512 |  |  |
| 二、新型墙体材料专项基金收入 | 1170 | 2220 | 873 | 189.7 | 154.3 |
| 三、城市公用事业附加收入 | 4772 | 3859 | 10528 | 80.9 | -63.3 |
| 四、国有土地收益基金收入 | 80000 | 97730 | 49933 | 122.2 | 95.7 |
| 五、农业土地开发资金收入 | 6870 | 3907 | 2499 | 56.9 | 56.3 |
| 六、国有土地使用权出让金收入 | 1560248 | 1860102 | 817598 | 119.2 | 127.5 |
| 七、彩票公益金收入 | 17693 | 19448 | 12228 | 109.9 | 59.0 |
| 八、城市基础设施配套费收入 | 16492 | 24223 | 7988 | 146.9 | 203.2 |
| 九、车辆通行费 | 58500 | 58567 | 48401 | 100.1 | 21.0 |
| 十、污水处理费收入 | 66000 | 59022 |  | 89.4 |  |
| 十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 3100 | 4482 | 3135 | 114.6 | 43.0 |
| 十二、其他政府性基金收入 | 81800 | 204115 | 126639 | 249.5 | 61.2 |

绍兴市区2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出科目 | 年度预算 | 完成数 | 上年  实绩 | 完成  预算% | 比上年增长% |
| **合计** | **1969671** | **2278232** | **970171** | **115.7** | **134.8** |
| 一、社会保障和就业支出 | 2294 | 2148 | 2220 | 93.6 | -3.2 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2001 | 2001 | 2067 | 100.0 | -3.2 |
| 小型水库移民后期扶持基金支出 | 293 | 147 | 153 | 50.2 | -3.9 |
| 二、城乡社区支出 | 1592036 | 1799983 | 747738 | 113.1 | 140.7 |
| 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 | 1414840 | 1618538 | 717378 | 114.4 | 125.6 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 11550 | 6045 | 9030 | 52.3 | -33.1 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出 | 79500 | 101456 | 13095 | 127.6 | 674.8 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 7238 | 2667 | 1205 | 36.8 | 121.3 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 12908 | 12255 | 7030 | 94.9 | 74.3 |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 66000 | 59022 |  | 89.4 |  |
| 三、农林水支出 |  | 80 | 26 |  | 207.7 |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 80 | 26 |  | 207.7 |
| 四、交通运输支出 | 208500 | 208409 | 47548 | 100.0 | 338.3 |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 208500 | 208409 | 47548 | 100.0 | 338.3 |
| 五、资源勘探电力信息等支出 | 420 | 394 | 468 | 93.8 | -15.8 |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  | 141 |  | -100.0 |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 420 | 394 | 327 | 93.8 | 20.5 |
| 六、其他支出 | 103731 | 205046 | 143209 | 197.7 | 43.2 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 85763 | 186147 | 127949 | 217.0 | 45.5 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 3300 | 3106 | 3227 | 94.1 | -3.7 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 14668 | 15793 | 11983 | 107.7 | 31.8 |
| 七、债务付息及发行费支出 | 62690 | 62172 | 28962 | 99.2 | 114.7 |

绍兴市级2017年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入科目 | 年度  预算 | 完成数 | 上年  实绩 | 完成  预算% | 比上年增长% |
| **一、本级收入** | **967615** | **1179608** | **709736** | **121.9** | **66.2** |
| （一）散装水泥专项资金收入 |  |  | 208 |  | -100.0 |
| （二）新型墙体材料专项基金收入 | 560 | 1425 | 521 | 254.5 | 173.5 |
| （三）城市公用事业附加收入 | 1300 | 1279 | 2808 | 98.4 | -54.5 |
| （四）国有土地收益基金收入 | 50000 | 60381 | 39254 | 120.8 | 53.8 |
| （五）农业土地开发资金收入 | 1570 | 1763 | 1026 | 112.3 | 71.8 |
| （六）国有土地使用权出让金收入 | 820800 | 1007178 | 579563 | 122.7 | 73.8 |
| （七）彩票公益金收入 | 14000 | 16114 | 9349 | 115.1 | 72.4 |
| 1、福利彩票公益金收入 | 7000 | 9219 | 5474 | 131.7 | 68.4 |
| 2、体育彩票公益金收入 | 7000 | 6896 | 3875 | 98.5 | 78.0 |
| （八）城市基础设施配套费收入 | 1485 | 2705 | 904 | 182.2 | 199.2 |
| （九）车辆通行费 | 58500 | 58567 | 48401 | 100.1 | 21.0 |
| （十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 3100 | 4026 | 2812 | 129.9 | 43.2 |
| （十一）其他政府性基金收入 | 16300 | 26170 | 24890 | 160.6 | 5.1 |
| **二、转移性收入** | **274785** | **275375** | **432958** |  |  |
| （一）地方政府债务转贷收入 | 255900 | 256592 | 297705 |  |  |
| （二）调入资金 | 18885 | 18783 | 14729 |  |  |
| （三）使用结转资金 |  |  | 120524 |  |  |
| **收入合计** | **1242400** | **1454983** | **1142694** |  |  |

绍兴市级2017年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出科目 | 年度  预算 | 完成数 | 上年  实绩 | 完成  预算% | 比上年增长% |
| **一、本级支出** | **711767** | **776602** | **601336** | **109.1** | **29.1** |
| （一）社会保障和就业支出 | 300 | 198 | 309 | 66.0 | -35.9 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 300 | 198 | 309 | 66.0 | -35.9 |
| （二）城乡社区支出 | 458372 | 527613 | 505349 | 115.1 | 4.4 |
| 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 | 428407 | 492332 | 503761 | 114.9 | -2.3 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2150 | 2119 | 2759 | 98.6 | -23.2 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出 | 24900 | 31252 | -1425 | 125.5 | -2293.1 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1815 | 796 |  | 43.9 |  |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1100 | 1114 | 254 | 101.3 | 338.6 |
| （三）交通运输支出 | 208500 | 208409 | 47548 | 100.0 | 338.3 |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 208500 | 208409 | 47548 | 100.0 | 338.3 |
| （四）资源勘探电力信息等支出 | 290 | 265 | 327 | 91.4 | -19.0 |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  | 28 |  | -100.0 |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 290 | 265 | 299 | 91.4 | -11.4 |
| （五）其他支出 | 25420 | 21884 | 33074 | 86.1 | -33.8 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12015 | 9338 | 22594 | 77.7 | -58.7 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 3300 | 2805 | 2961 | 85.0 | -5.3 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10105 | 9741 | 7519 | 96.4 | 29.6 |
| （六）债务付息及发行费支出 | 18885 | 18233 | 14729 | 96.5 | 23.8 |
| **二、转移性支出** | **530633** | **660165** | **301535** |  |  |
| （一）补助下级支出 | 370108 | 471434 | 65 |  |  |
| （二）地方政府债务还本支出 | 55900 | 56592 | 297705 |  |  |
| （三）结转下年支出 | 104625 | 132139 | 3765 |  |  |
| **支出合计** | **1242400** | **1436767** | **902871** |  |  |

绍兴市2018年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入科目 | 2018年预算 | 上年实绩 | 比上年增长% |
| **合 计** | **4168406** | **3814788** | **9.3** |
| 一、新型墙体材料专项基金收入 |  | 2886 | -100.0 |
| 二、城市公用事业附加收入 |  | 5687 | -100.0 |
| 三、国有土地收益基金收入 | 142325 | 136930 | 3.9 |
| 四、农业土地开发资金收入 | 6611 | 6340 | 4.3 |
| 五、国有土地使用权出让金收入 | 3568047 | 3173817 | 12.4 |
| 六、彩票公益金收入 | 21697 | 23164 | -6.3 |
| 七、城市基础设施配套费收入 | 30921 | 32176 | -3.9 |
| 八、车辆通行费 | 61600 | 58567 | 5.2 |
| 九、污水处理费收入 | 47700 | 79291 | -39.8 |
| 十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 3410 | 5057 | -32.5 |
| 十一、其他政府性基金收入 | 286095 | 290874 | -1.6 |

绍兴市2018年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出科目 | 2018年  预算 | 上年实绩 | 比上年增长% | 同比增长% |
| **合计** | **4284810** | **4127676** | **3.8** | **18.4** |
| 一、社会保障和就业 | 6990 | 10053 | -30.5 | -30.5 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5759 | 8445 | -31.8 | -31.8 |
| 小型水库移民后期扶持基金支出 | 1231 | 1608 | -23.4 | -23.4 |
| 二、城乡社区支出 | 3765368 | 3396907 | 10.8 | 20.0 |
| 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 | 3522216 | 3156489 | 11.6 | 21.6 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |  | 8101 | -100.0 | -100.0 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 160383 | 130751 | 22.7 | 22.7 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 6328 | 4738 | 33.6 | 33.6 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的安排的支出 | 27911 | 18376 | 51.9 | 51.9 |
| 污水处理费安排的支出 | 48530 | 78452 | -38.1 | -38.1 |
| 三、农林水支出 | 175 | 332 | -47.3 | -47.3 |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 175 | 332 | -47.3 | -47.3 |
| 四、交通运输支出 | 61600 | 308409 | -80.0 | 5.5 |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 61600 | 308409 | -80.0 | 5.5 |
| 五、资源勘探信息等支出 | 50 | 1017 | -95.1 | -95.1 |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | 1017 | -95.1 | -95.1 |
| 六、其他支出 | 321430 | 320904 | 0.2 | 0.2 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 293782 | 292390 | 0.5 | 0.5 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 3886 | 3495 | 11.2 | 11.2 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 23761 | 25019 | -5.0 | -5.0 |
| 七、债务付息及发行费支出 | 129198 | 90054 | 43.5 | 43.5 |

说明：“同比增长”为与上年剔除地方政府专项债券支出的同口径比较。

绍兴市区2018年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入科目 | 2018年预算 | 上年实绩 | 比上年增长% |
| **合 计** | **2781595** | **2337675** | **19.0** |
| 一、新型墙体材料专项基金收入 |  | 2220 | -100.0 |
| 二、城市公用事业附加收入 |  | 3859 | -100.0 |
| 三、国有土地收益基金收入 | 107153 | 97730 | 9.6 |
| 四、农业土地开发资金收入 | 3926 | 3907 | 0.5 |
| 五、国有土地使用权出让金收入 | 2345360 | 1860102 | 26.1 |
| 六、彩票公益金收入 | 17380 | 19448 | -10.6 |
| 七、城市基础设施配套费收入 | 27871 | 24223 | 15.1 |
| 八、车辆通行费 | 61600 | 58567 | 5.2 |
| 九、污水处理费收入 | 28500 | 59022 | -51.7 |
| 十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 2880 | 4482 | -35.7 |
| 十一、其他政府性基金收入 | 186925 | 204115 | -8.4 |

绍兴市区2018年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出科目 | 2018年预算 | 上年  实绩 | 比上年增长% | 同比增长% |
| **合计** | **2863930** | **2278232** | **25.7** | **37.8** |
| 一、社会保障和就业 | 2233 | 2148 | 3.9 | 3.9 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2087 | 2001 | 4.3 | 4.3 |
| 小型水库移民后期扶持基金支出 | 146 | 147 | -0.7 | -0.7 |
| 二、城乡社区支出 | 2519057 | 1799983 | 39.9 | 43.9 |
| 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 | 2336842 | 1618538 | 44.4 | 49.0 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |  | 6045 | -100.0 | -100.0 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 125211 | 101456 | 23.4 | 23.4 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 3643 | 2667 | 36.6 | 36.6 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的安排的支出 | 24861 | 12255 | 102.9 | 102.9 |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 28500 | 59022 | -51.7 | -51.7 |
| 三、农林水支出 | 50 | 80 | -37.5 | -37.5 |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | 80 | -37.5 | -37.5 |
| 四、交通运输支出 | 61600 | 208409 | -70.4 | 5.5 |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 61600 | 208409 | -70.4 | 5.5 |
| 五、资源勘探信息等支出 | 50 | 394 | -87.3 | -87.3 |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | 394 | -87.3 | -87.3 |
| 六、其他支出 | 214057 | 205046 | 4.4 | 4.4 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 194549 | 186147 | 4.5 | 4.5 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 3486 | 3106 | 12.2 | 12.2 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 16021 | 15793 | 1.4 | 1.4 |
| 七、债务付息及发行费支出 | 66884 | 62172 | 7.6 | 7.6 |

说明：“同比增长”为与上年剔除地方政府专项债券支出的同口径比较。

绍兴市级2018年政府性基金预算收入表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入科目 | 2018年预算 | 上年实绩 | 比上年增长% |
| **一、本级收入** | **1389219** | **1179608** | **17.8** |
| （一）新型墙体材料专项基金收入 |  | 1425 | -100.0 |
| （二）城市公用事业附加收入 |  | 1279 | -100.0 |
| （三）国有土地收益基金收入 | 50353 | 60381 | -16.6 |
| （四）农业土地开发资金收入 | 1686 | 1763 | -4.4 |
| （五）国有土地使用权出让金收入 | 1249400 | 1007178 | 24.0 |
| （六）彩票公益金收入 | 13800 | 16114 | -14.4 |
| 1、福利彩票公益金收入 | 7300 | 9219 | -20.8 |
| 2、体育彩票公益金收入 | 6500 | 6896 | -5.7 |
| （七）城市基础设施配套费收入 | 500 | 2705 | -81.5 |
| （八）车辆通行费 | 61600 | 58567 | 5.2 |
| （九）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 2880 | 4026 | -28.5 |
| （十）其他政府性基金收入 | 9000 | 26170 | -65.6 |
| **二、转移性收入** | **111641** | **275375** |  |
| （一）地方政府债务转贷收入 | 29267 | 256592 |  |
| （二）调入资金 | 50235 | 18783 |  |
| （三）使用结转资金 | 32139 |  |  |
| **收入合计** | **1500860** | **1454983** |  |

绍兴市级2018年政府性基金预算支出表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出科目 | 2018年预算 | 上年实绩 | 比上年增长% | 同比增长% |
| **一、本级支出** | **736547** | **776602** | **-5.2** | **27.7** |
| （一）社会保障和就业 | 294 | 198 | 48.4 | 48.4 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 294 | 198 | 48.4 | 48.4 |
| （二）城乡社区支出 | 627243 | 527613 | 18.9 | 31.3 |
| 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 | 616823 | 492332 | 25.3 | 39.4 |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |  | 2119 | -100.0 | -100.0 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8653 | 31252 | -72.3 | -72.3 |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1267 | 796 | 59.2 | 59.2 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的安排的支出 | 500 | 1114 | -55.1 | -55.1 |
| （三）交通运输支出 | 61600 | 208409 | -70.4 | 5.5 |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 61600 | 208409 | -70.4 | 5.5 |
| （四）资源勘探信息等支出 |  | 265 | -100.0 | -100.0 |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 265 | -100.0 | -100.0 |
| （五）其他支出 | 19797 | 21884 | -9.5 | -9.5 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6000 | 9338 | -35.7 | -35.7 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 3186 | 2805 | 13.6 | 13.6 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10610 | 9741 | 8.9 | 8.9 |
| （六）债务付息及发行费支出 | 27614 | 18233 | 51.5 | 51.5 |
| **二、转移性支出** | **739779** | **660165** |  |  |
| （一）补助下级支出 | 710512 | 471434 |  |  |
| （二）地方政府债务还本支出 | 29267 | 56592 |  |  |
| （三）结转下年支出 |  | 132139 |  |  |
| **支出合计** | **1476326** | **1436767** |  |  |

说明：“同比增长”为与上年剔除地方政府专项债券支出的同口径比较。

五、市级地方政府专项债务限额余额情况

单位：亿元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2017年  执行数 | 2018年  预算数 | 备注 |
| 1、2017年地方政府专项债务发行额 | 25.66 |  |  |
| 其中：2017年地方政府专项债务新增限额 | 20.00 |  |  |
| 2、2017年地方政府专项债务还本额 | 5.66 |  |  |
| 3、2017年末地方政府专项债务限额 | 84.67 |  |  |
| 4、2018年地方政府专项债务发行额 |  |  | 待省财政厅下达后确定 |
| 其中：2018年地方政府专项债务新增限额 |  |  | 待省财政厅下达后预算调整 |
| 5、2018年地方政府专项债务还本额 |  | 2.93 |  |
| 6、2018年末地方政府专项债务限额 |  |  | 待省财政厅下达后确定 |

六、2017年市级政府性基金专项转移支付执行及2018年预算安排情况

2017年市级政府性基金专项转移支付执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助单位 | 项目 | 执行数 | 备注 |
| 无数据。 |  |  |  |

2018年市级政府性基金专项转移支付预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助单位 | 项目 | 预算数 | 备注 |
| 无数据。 |  |  |  |