

# 浙江省 2018 年 省级政府性基金收支决算

浙江省财政厅编

# 2018 年省级政府性基金决算说明

## 一、收支决算总体情况

### 1. 预算平衡

2018 年省级政府性基金预算收入 82.06 亿元，与向省十三届人大二次会议报告的执行数一致，为调整后预算的 190.8%，增长 28.4%；加上转移性收入 1015.73 亿元，其中：中央转移支付收入 30.13 亿元、下级上解收入 39 万元、调入资金 3.41 亿元、地方政府专项债务收入 982.18 亿元（其中：新增债券 719.60 亿元，按规定报经省人大常委会批准，作了预算调整；置换债券 115.19 亿元，不涉及债务限额变动，按规定不作预算调整，在人大常委会批准的限额内，纳入地方财政预决算管理；再融资债券 147.39 亿元，用于偿还到期债券本金，不涉及债务限额变动，已编入年初预算），收入合计 1097.79 亿元。

2018 年省级政府性基金预算支出 95.03 亿元，与向省十三届人大二次会议报告的执行数一致，完成调整后预算的 100.0%，下降 6.4%；加上转移性支出 1002.76 亿元，其中：省对市县转移支付支出 55.68 亿元、调出资金 29.66 亿元（主要是盘活财政存量资金，按规定将政府性基金结转超过当年收入 30%部分调出至一般公共预算）、债务转贷支出 904.18

亿元（其中：新增债券 641.60 亿元，置换债券 115.19 亿元、再融资债券 147.39 亿元）、结转下年支出 13.24 亿元，支出合计 1097.79 亿元。收支相抵，省级政府性基金收支平衡。

## 2. 预算调整情况

浙江省十三届人大常委会第三次会议批准 2018 年省级地方政府债务预算调整草案。根据中央核定我省的地方政府债务规模和预算管理要求，调增省级 2018 年政府性基金预算“地方政府债务收入--专项债务收入”679.00 亿元，相应调增省级政府性基金预算支出 78.00 亿元、政府性基金预算“债务转贷支出”601.00 亿元。

浙江省十三届人大常委会第八次会议批准 2018 年省级新增地方政府专项债务预算调整草案。根据中央核定我省的地方政府专项债务规模和预算管理要求，调增省级 2018 年政府性基金预算“地方政府债务收入--专项债务收入”40.60 亿元，相应调增省级政府性基金预算“债务转贷支出”40.60 亿元。

## 二、收入决算情况

2018 年省级政府性基金预算收入 82.06 亿元，为调整后预算的 190.8%，增长 28.4%。

收入分项目完成情况如下：

1. 国家电影事业发展专项资金收入 1.36 亿元，为调整后预算的 117.0%，下降 13.7%。收入下降，主要是 2017 年有一次性结余清算收入。

2. 农业土地开发资金收入 1.46 亿元，为调整后预算的 142.8%，下降 0.1%。

3. 国有土地使用权出让收入 25.61 亿元，主要是浙江传媒学院等高校土地出让价款一次性收入。

4. 大中型水库库区基金收入 0.26 亿元，为调整后预算的 73.5%，下降 33.5%。收入下降，主要是大中型水库发电量减少。

5. 彩票公益金收入 18.78 亿元，为调整后预算的 130.0%，增长 21.5%。增长较快，主要是各地加强彩票市场监管，完善彩票管理工作会商机制，促进彩票市场平稳健康发展。

6. 小型水库移民扶助基金收入 1.68 亿元，为调整后预算的 120.0%，增长 10.7%。增长较快，主要是省级电网销售电量增加较多。

7. 车辆通行费 3.11 亿元，为调整后预算的 96.5%，增长 28.6%。增长较快，主要是杭新景高速衢州段、乐清湾大桥等政府还贷收费公路车辆通行数量增长较快。

8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 6.09 亿元，为调整后预算的 114.5%，增长 6.7%。

9. 其他政府性基金收入 23.71 亿元，为调整后预算的 182.7%，下降 33.0%。收入下降，主要是按规定将部分政府性基金收入转列一般公共预算收入。

10. 专项债券对应项目专项收入 0 万元，主要是专项债券对应项目尚未产生相应专项收入。

### 三、支出决算情况

2018年省级政府性基金预算支出95.03亿元，完成调整后预算的100.0%，下降6.4%。

支出分项目完成情况如下：

1. 文化体育与传媒支出1.46亿元，完成调整后预算的121.9%，下降9.0%。

2. 社会保障和就业支出90万元，下降40.0%。支出下降，主要是上年一次性安排大中型水库后期扶持政策实施稽查经费。

3. 交通运输支出83.68亿元，完成调整后预算的99.5%，下降3.3%。

4. 商业服务业等支出310万元，主要是新增旅游发展基金中央补助。

5. 其他支出6.34亿元，完成调整后预算的98.6%，下降19.3%。支出下降，主要是其他政府性基金收入减少。

6. 债务付息支出3.32亿元，完成调整后预算的100.0%。

7. 债务发行费用支出0.18亿元，完成调整后预算的108083.8%。完成预算较多，主要是省本级新增专项债券发行费用。

## 省级2018年政府性基金收入决算

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整后预算数	2018年 决算数	为预算 %	比上年 +、-%
一、本级收入	430096	430096	820573	190.8	28.4
（一）国家电影事业发展专项资金收入	11600	11600	13568	117.0	-13.7
（二）农业土地开发资金收入	10200	10200	14562	142.8	-0.1
（三）国有土地使用权出让收入			256103		
（四）大中型水库库区基金收入	3500	3500	2574	73.5	-33.5
（五）彩票公益金收入	144500	144500	187778	130.0	21.5
（六）小型水库移民扶助基金收入	14000	14000	16797	120.0	10.7
（七）车辆通行费	32303	32303	31170	96.5	28.6
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	53200	53200	60928	114.5	6.7
（九）其他政府性基金收入	129757	129757	237093	182.7	-33.0
（十）专项债券对应项目专项收入	31036	31036			
二、转移性收入	1618272	8814272（注）	10157305		
（一）中央转移支付收入	142183	142183	301323		
（二）下级上解收入			39		
（三）调入资金	2151	2151	34105		
（四）地方政府专项债务收入	1473938	8669938	9821838		
收入合计	2048368	9244368	10977878		

注：调整预算数系中央分配我省（不含宁波78亿元）2018年新增地方政府专项债务限额719.60亿元，按财政部规定和程序，经省人大常委会审议批准，相应调增预算。

## 省级2018年政府性基金支出决算

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整后预算数	2018年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	170304	950304	950254	100.0	-6.4
（一）文化体育与传媒支出	12012	12012	14646	121.9	-9.0
国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	12012	12012	14646	121.9	-9.0
其中：资助国产影片放映	477	477	477	100.0	
资助城市影院	5100	5100	5100	100.0	-51.9
其他国家电影事业发展专项 资金支出	6435	6435	9069	140.9	65.3
（二）社会保障和就业支出			90		-40.0
大中型水库移民后期扶持基金支出			90		-40.0
其中：基础设施建设和经济发展			90		-40.0
（三）交通运输支出	60796	840796	836804	99.5	-3.3
车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出	31950	811950	807818	99.5	-2.3
其中：公路还贷	31950	31950	27818	87.1	20.9
其他车辆通行费安排的支出		780000	780000	100.0	-3.0
民航发展基金支出	28846	28846	28986	100.5	-23.9
其中：民航机场建设	27687	27687	27827	100.5	-19.4
其他民航发展基金支出	1159	1159	1159	100.0	-67.6
（四）商业服务业等支出			310		
旅游发展基金支出			310		
其中：地方旅游开发项目补助			310		
（五）其他支出	64309	64309	63414	98.6	-19.3
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	11587	11587	11587	100.0	-40.0
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	38827	38827	38307	98.7	22.3
其中：福利彩票销售机构的业务 费支出	19789	19789	19315	97.6	9.0
体育彩票销售机构的业务费 支出	16725	16725	16679	99.7	26.5
彩票市场调控资金支出	2313	2313	2313	100.0	445.5

项 目	2018年 预算数	2018年 调整后预算数	2018年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13895	13895	13520	97.3	-51.6
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	8100	8100	5127	63.3	-14.5
用于体育事业的彩票公益金支出	5795	5795	8393	144.8	-61.5
(六) 债务付息支出	33185	33185	33185	100.0	
地方政府专项债务付息支出	33185	33185	33185	100.0	
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	2151	2151	2151	100.0	
政府收费公路专项债券付息支出	31034	31034	31034	100.0	
(七) 债务发行费用支出	2	2	1805	108083.8	
地方政府专项债务发行费用支出	2	2	1805	108083.8	
其中：政府收费公路专项债券发行费用支出	2	2	1744	99.4	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			61		
二、转移性支出	1878064	8294064	10027624		
(一) 省对市县转移支付支出	404126	404126	556780		
(二) 调出资金			296576		
(三) 结转下年支出			132430		
(四) 债务转贷支出	1473938	7889938	9041838		
支出合计	2048368	9244368 (注)	10977878		

注：调整预算数系中央分配我省（不含宁波市78亿元）2018年新增地方政府专项债务限额719.6亿元，按财政部规定和程序，经省人大常委会审议批准，相应调增预算。



## 省级2018年地方政府专项债务限额和余额表

单位：亿元

地区	2018年限额	2018年余额
省本级	163.90	163.90

# 浙江省地方政府专项债务情况表

单位：亿元

项 目	2018年 决算数
一、2018年地方政府专项债务发行额	1147.66
其中：2018年地方政府专项债券余额新增限额	797.60
二、2018年地方政府专项债务还本额	370.10
三、2018年末地方政府专项债务限额	5516.50

## 2018年省对市县政府性基金转移支付决算表（按地区）

单位：万元

序号	科目	合计	杭州市	温州市	嘉兴市	湖州市	绍兴市	金华市	舟山市	台州市	衢州市	丽水市	宁波市
	合计	556779	126933	66688	22983	63667	33537	55044	10640	46150	48573	53723	28841
一、	社会保障和就业支出	95830	6097	7689	314	8312	9137	15912	951	13959	15755	10141	7564
(一)	大中型水库移民后期扶持基金支出	81830	4247	6527	314	7952	7947	14015	225	12400	13594	8293	6317
	移民补助	48427	4157	6492	309	4914	4987	8659	115	7395	7701	105	3594
	基础设施建设和经济发展	33403	90	35	5	3038	2960	5356	110	5005	5893	8188	2723
(二)	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	14000	1850	1162		360	1190	1897	726	1559	2161	1848	1247
	基础设施建设和经济发展	14000	1850	1162		360	1190	1897	726	1559	2161	1848	1247
二、	节能环保支出	1631		1631									
(三)	可再生能源电价附加收入安排的支出	1631		1631									
	太阳能发电补助	10		10									
	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	1621		1621									
三、	城乡社区支出	8500	440	860	540	370	420	910	300	1100	1490	2070	
(四)	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8500	440	860	540	370	420	910	300	1100	1490	2070	
四、	农林水支出	5453	1442	500		221	233	583	10	390	689	1198	187

序号		科目	合计	杭州市	温州市	嘉兴市	湖州市	绍兴市	金华市	舟山市	台州市	衢州市	丽水市	宁波市
(五)	21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	5453	1442	500		221	233	583	10	390	689	1198	187
	2136601	基础设施建设和经济发展	5000	1341	441		206	223	526	10	364	630	1082	177
	2136699	其他大中型水库库区基金支出	453	101	59		15	10	57		26	59	116	10
五、	214	交通运输支出	156240	85000	19040		30000		2848	1640	1883	1959	13870	
(六)	21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1599		1599									
	2146299	其他车辆通行费安排的支出	1599		1599									
(七)	21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	128870	85000			30000						13870	
	2146302	航道建设和维护	128870	85000			30000						13870	
(八)	21469	民航发展基金支出	25771		17441				2848	1640	1883	1959		
	2146901	民航机场建设	17654		12831				1872	786	931	1234		
	2146904	航线和机场补贴	3507						976	854	952	725		
	2146999	其他民航发展基金支出	4610		4610									
六、	216	商业服务业等支出	10394	570	1124	1125	998	504	1103	217	896	1114	1480	1263
(九)	21660	旅游发展基金支出	10394	570	1124	1125	998	504	1103	217	896	1114	1480	1263
	2166004	地方旅游开发项目补助	10394	570	1124	1125	998	504	1103	217	896	1114	1480	1263

序号	科目	合计	杭州市	温州市	嘉兴市	湖州市	绍兴市	金华市	舟山市	台州市	衢州市	丽水市	宁波市
七、	其他支出	278731	33383	35845	21004	23765	23243	33688	7523	27921	27566	24964	19828
(十)	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142232	14653	17437	11967	9675	13159	20012	1892	15756	14978	11204	11500
	彩票发行销售机构业务费安排的支出	12652	1747	1625	1056	998	1193	1450	566	1188	873	898	1058
(十一)	福利彩票销售机构的业务费支出	5512	496	687	539	531	571	641	229	633	520	500	165
(十二)	体育彩票销售机构的业务费支出	7140	1251	938	517	467	622	809	337	555	353	398	893
	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	123848	16984	16783	7982	13092	8891	12226	5065	10978	11715	12862	7270
(十三)	用于社会福利的彩票公益金支出	64179	7833	9884	4336	5400	4937	6784	2696	6926	6451	8386	546
(十四)	用于体育事业的彩票公益金支出	48560	7932	4587	2893	7252	3428	4180	1987	3040	4230	2990	6041
(十五)	用于教育事业的彩票公益金支出	1985	173	251	155	129	168	212	75	220	182	200	220
(十六)	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8109	1046	1145	598	311	358	1050	307	792	853	1286	364
(十七)	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1015		916									99

## 1.大中型水库移民后期扶持基金支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	48206	81830
杭州市	4157	4247
温州市	6492	6527
嘉兴市	309	314
湖州市	4914	7952
绍兴市	4870	7947
金华市	8659	14015
舟山市	115	225
台州市	7395	12400
衢州市	7701	13594
丽水市		8293
宁波市	3594	6317

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 33624万元。

## 2.小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入 安排的支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	14000	14000
杭州市	1850	1850
温州市	1162	1162
湖州市	360	360
绍兴市	1190	1190
金华市	1897	1897
舟山市	726	726
台州市	1559	1559
衢州市	2161	2161
丽水市	1848	1848
宁波市	1247	1247

### 3.可再生能源电价附加收入安排的支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	1621	1631
温州市	1621	1631

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 10 万元。



#### 4.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	8500	8500
杭州市	440	440
温州市	860	860
嘉兴市	540	540
湖州市	370	370
绍兴市	420	420
金华市	910	910
舟山市	300	300
台州市	1100	1100
衢州市	1490	1490
丽水市	2070	2070

## 5.大中型水库库区基金及对应专项债务收入 安排的支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	5000	5453
杭州市	1341	1442
温州市	441	500
湖州市	206	221
绍兴市	223	233
金华市	526	583
舟山市	10	10
台州市	364	390
衢州市	630	689
丽水市	1082	1198
宁波市	177	187

注：决算与预算有差异，主要是中央补助增加453万元。

## 6.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	1599	1599
温州市	1599	1599

## 7.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	38870	128870
杭州市	30000	85000
湖州市		30000
丽水市	8870	13870

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 90000万元。

## 8.民航发展基金支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	18298	25771
温州市	14005	17441
金华市	976	2848
舟山市	1640	1640
台州市	952	1883
衢州市	725	1959

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 7473 万元。

## 9.旅游发展基金支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计		10394
杭州市		570
温州市		1124
嘉兴市		1125
湖州市		998
绍兴市		504
金华市		1103
舟山市		217
台州市		896
衢州市		1114
丽水市		1480
宁波市		1263

注：决算与预算有差异，主要是中央补助增加10394万元。

## 10.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	142645	142232
杭州市	15252	14653
温州市	20052	17437
嘉兴市	12285	11967
湖州市	10102	9675
绍兴市	14024	13159
金华市	15981	20012
舟山市	1999	1892
台州市	17738	15756
衢州市	19799	14978
丽水市	13913	11204
宁波市	1500	11500

注：预算未全部执行，主要是农田质量提升土壤培肥项目结算后扣回。

## 11.福利彩票销售机构的业务费支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	5512	5512
杭州市	600	496
温州市	600	687
嘉兴市	412	539
湖州市	300	531
绍兴市	400	571
金华市	400	641
舟山市	600	229
台州市	400	633
衢州市	450	520
丽水市	590	500
宁波市	760	165



## 12. 体育彩票销售机构的业务费支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	7140	7140
杭州市	883	1251
温州市	691	938
嘉兴市	368	517
湖州市	343	467
绍兴市	456	622
金华市	572	809
舟山市	210	337
台州市	416	555
衢州市	284	353
丽水市	283	398
宁波市	649	893
年初未落实到地区的预算	1985	

注：年初未全部落实到地区，主要原因是彩票销量、工作考评等分配子因素只能在次年取得，部分资金（27.0%）无法在预算阶段进行细化。

### 13.用于社会福利的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	58400	64179
杭州市	7348	7833
温州市	9253	9884
嘉兴市	3635	4336
湖州市	5110	5400
绍兴市	4351	4937
金华市	6328	6784
舟山市	2510	2696
台州市	6528	6926
衢州市	5529	6451
丽水市	7808	8386
宁波市		546

注：决算与预算有差异，主要是中央补助增加5779万元。

## 14.用于体育事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	44970	48560
杭州市	7272	7932
温州市	4453	4587
嘉兴市	2682	2893
湖州市	6879	7252
绍兴市	3378	3428
金华市	3695	4180
舟山市	1827	1987
台州市	3008	3040
衢州市	3020	4230
丽水市	2960	2990
宁波市	5796	6041

注：决算与预算有差异，主要是中央补助增加3590万元。

## 15.用于教育事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	1985	1985
杭州市	173	173
温州市	251	251
嘉兴市	155	155
湖州市	129	129
绍兴市	168	168
金华市	212	212
舟山市	75	75
台州市	220	220
衢州市	182	182
丽水市	200	200
宁波市	220	220

## 16.用于残疾人事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	6736	8109
杭州市	828	1046
温州市	975	1145
嘉兴市	515	598
湖州市	252	311
绍兴市	320	358
金华市	904	1050
舟山市	244	307
台州市	684	792
衢州市	702	853
丽水市	999	1286
宁波市	314	364

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 1373万元。

## 17.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2018年预算数	2018年决算数
合计	644	1015
温州市	616	916
宁波市	28	99

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 371 万元。