

2018年全市和市级政府性基金预算执行及 2019年全市和市级政府性基金预算（草案）安排情况

一、2018 年政府性基金预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况。 2018 年全市政府性基金预算收入为 469.72 亿元，完成年度预算的 104.0%，增长 23.1%。收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地收益基金收入 18.45 亿元，完成年度预算的 101.1%，增长 34.7%。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。

（2）农业土地开发资金收入 0.52 亿元，完成年度预算的 73.6%，下降 17.4%。

（3）国有土地使用权出让收入 395.29 亿元，完成年度预算的 104.8%，增长 24.5%。主要是土地出让形势好转，土地出让收入增加。

（4）彩票公益金收入 2.49 亿元，完成年度预算的 117.9%，增长 7.4%。主要是加大彩票销售的促销力度增加收入。

（5）城市基础设施配套费收入 5.51 亿元，完成年度预算的 128.2%，增长 71.2%。主要是建设开工项目增加。

（6）车辆通行费 6.06 亿元，完成年度预算的 98.4%，增长 3.5%。

（7）污水处理费收入 7.96 亿元，完成年度预算的 93.2%，增长 0.4%。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.44 亿元，完成年度预算的 123.1%，下降 4.2%。

(9) 其他政府性基金收入 33.0 亿元，完成年度预算的 96.5%，增长 13.3%。

2. 支出执行情况。 2018 年全市政府性基金预算支出为 503.35 亿元，完成年度预算的 101.4%，增长 21.9%。支出分项目完成情况如下：

(1) 社会保障和就业基金支出 0.94 亿元，完成年度预算的 142.0%，下降 7.0%。主要是水库移民后期扶持基金省补资金减少。

(2) 城乡社区基金支出 448.32 亿元，完成年度预算的 102.2%，增长 32.0%。主要是安排新增地方政府债券、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(3) 农林水基金支出 0.02 亿元，完成年度预算的 181.6%，下降 31.6%。主要是水库库区省补资金减少。

(4) 交通运输基金支出 6.43 亿元，完成年度预算的 104.4%，下降 79.1%。主要是上年有安排新增地方政府债券支出。

(5) 商业服务业等支出 0.03 亿元。主要是旅游发展基金省补资金。

(6) 其他基金支出 34.12 亿元，完成年度预算的 91.7%，增长 6.3%。

(7) 债务付息及发行费支出 13.48 亿元，完成年度预算的 96.7%，增长 49.7%。主要是到期政府债务及转贷债券发行增加。

(二) 市级

1. 收入执行情况。 2018 年市级政府性基金预算收入为 135.94 亿元，如剔除土地出让违约及土地流拍等因素，完成年度预算的 103.0%，增长 15.2%。收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地收益基金收入 6.98 亿元，完成年度预算的 87.5%，增长 15.5%。主要是土地出让收入增加计提基金收入增加。

（2）农业土地开发资金收入 0.13 亿元，完成年度预算的 52.0%，下降 25.1%。

（3）国有土地使用权出让金收入 117.19 亿元，完成年度预算的 104.4%，增长 16.4%。

（4）彩票公益金收入 1.63 亿元，完成年度预算的 117.8%，增长 0.9%。

（5）城市基础设施配套费收入 1.02 亿元，完成年度预算的 135.2%，增长 275.0%。主要是建设开工项目增加。

（6）车辆通行费 6.06 亿元，完成年度预算的 98.4%，增长 3.5%。

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.36 亿元，完成年度预算的 125.4%，下降 10.3%。

（8）污水处理费收入 2.17 亿元，完成年度预算的 87.4%，主要是根据审计要求，将污水处理费纳入预算管理。

（9）其他政府性基金收入 0.40 亿元，完成年度预算的 88.5%，下降 84.6%，主要是根据上级文件要求，殡葬收费、诉讼费、防空地下室易地建设费转列一般公共预算。

市级政府性基金预算收入 135.94 亿元，加上转移性收入

30.23 亿元（其中：地方政府债务转贷收入 23.31 亿元、地方调入资金 3.71 亿元），收入合计 166.17 亿元。

2. 支出执行情况。 2018 年市级政府性基金预算支出 为 94.94 亿元，如剔除土地出让违约及土地流拍等因素，完成年度预算的 100.0%，增长 22.2%。支出分项目完成情况如下：

（1）社会保障和就业基金支出 0.02 亿元，完成年度预算的 164.7%，增长 19.0%。主要是省补资金增加。

（2）城乡社区基金支出 82.78 亿元，完成年度预算的 91.4%，增长 56.9%。主要是国有土地使用权出让收入增加相应支出增加及安排污水处理费支出。

（3）交通运输基金支出 6.43 亿元，完成年度预算的 104.4%，下降 69.1%。主要是上年有安排新增地方政府债券支出因素，剔除该因素，同比增长 10.1%。

（4）其他基金支出 1.84 亿元，完成年度预算 94.7%，下降 16.0%。主要是根据上级文件规定，从 2018 年 1 月 1 日起，殡葬收费、诉讼费、防空地下室易地建设费 非税收入由政府性基金预算转列一般公共预算的不可比因素。

（5）债务付息及发行费支出 3.86 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 111.8%。主要是根据市委市政府文件，完善市与越城区（高新区）、袍江开发区管理体制机制，相应调整债务数据。

市级政府性基金预算支出 94.94 亿元，加上转移性支出 71.23 亿元（其中：补助下级支出 39.12 亿元、结转下年支出 26.91 亿元、债务还本支出 5.20 亿元），支出合计 166.17 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

二、2019 年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算。2019 年全市政府性基金预算收入预期 417.51 亿元，下降 11.1%，主要是国有土地使用权出让收入预期减少。收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 350.47 亿元，下降 11.3%。

（2）国有土地收益基金收入 18.71 亿元，增长 1.4%。

（3）农业土地开发资金收入 0.53 亿元，增长 2.1%。

（4）彩票公益金收入 1.99 亿元，下降 19.8%。

（5）城市基础设施配套费收入 2.88 亿元，下降 47.6%。

（6）车辆通行费 6.20 亿元，增长 2.3%。

（7）污水处理费收入 8.53 亿元，增长 7.1%。

（8）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.43 亿元，下降 2.0%。

（9）其他政府性基金收入 27.76 亿元，下降 15.9%。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。2019 年全市政府性基金拟安排支出 500.64 亿元，下降 0.5%，剔除上年新增地方政府债券支出因素，同比增长 1.2%。支出分项目安排情况如下：

（1）社会保障和就业支出 0.59 亿元，下降 36.7%。主要是预计省补资金减少。

（2）城乡社区基金支出 448.87 亿元，增长 0.1%，剔除上年新增地方政府债券支出因素，同比增长 2.1%。

(3) 农林水基金支出 0.12 亿元，增长 433.9%，主要是大中型水库库区基金省补资金增加。

(4) 交通运输基金支出 6.20 亿元，下降 3.6%。

(5) 其他基金支出 28.93 亿元，下降 15.2%。主要是部分政府性基金转列一般公共预算收入。

(6) 债务付息及发行费支出 15.93 亿元，增长 18.2%。

(二) 市级

1. 收入预算。2019 年市级政府性基金预算收入预期 185.86 亿元，增长 36.7%。收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 165.19 亿元，增长 41.0%。

(2) 国有土地收益基金收入 9.25 亿元，增长 32.6%。

(3) 农业土地开发资金收入 0.25 亿元，增长 92.7%。

(4) 彩票公益金收入 1.23 亿元，下降 24.2%。

(5) 城市基础设施配套费收入 0.76 亿元，下降 25.1%。

(6) 车辆通行费 6.20 亿元，增长 2.3%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.30 亿元，下降 16.9%。

(8) 污水处理费收入 2.51 亿元，增长 15.6%。

(9) 其他政府性基金收入 0.17 亿元，下降 57.9%。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 185.86 亿元，加上转移性收入 52.05 亿元（其中：调入资金 4.71 亿元、地方政府专项债务收入 39.98 亿元、使用结转资金 7.36 亿元），收入合计 237.91 亿元。

2. 支出预算。2019 年市级政府性基金支出拟安排 194.49 亿元，增长 104.9%。支出分项目安排情况如下：

（1）社会保障和就业基金支出 0.02 亿元，下降 39.3%。主要是预计省补资金减少。

（2）城乡社区支出 182.03 亿元，增长 119.9%。主要是安排省厅预下达 2019 年土地储备专项债券及土地出让收入预计增加，相应安排的支出增加。

（3）交通运输基金支出 6.20 亿元，下降 3.6%。

（4）其他基金支出 1.53 亿元，下降 16.6%。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 4.71 亿元，增长 22.0%。

市级政府性基金预算支出 194.49 亿元，加上转移性支出 43.42 亿元（其中：补助下级支出 33.44 亿元、债务还本支出 9.98 亿元），支出合计 237.91 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

三、市级地方政府专项债务限额余额情况

项目	2018 年 执行数 (亿元)	2019 年 预算数 (亿元)	备注
1、2018 年地方政府专项 债务发行额	18.1		
其中：2018 年地方 政府专项债务新增限额	18.1		
2、2018 年地方政府专项 债务还本额	5.21		
3、2018 年末地方政府专 项债务限额	138.21		
4、2019 年地方政府专项 债务发行额		30.0	暂按省财政厅预下达 数填列，待省财政厅 下达后调整
其中：2019 年地方 政府专项债务新增限额		30.0	暂按省财政厅预下达 数填列，待省财政厅 下达后调整
5、2019 年地方政府专项 债务还本额		9.98	
6、2019 年末地方政府专 项债务限额			待省财政厅下达后确 定