

关于上海市 2018 年市级政府性基金 预算的说明

政府性基金收支预算一般按专款专用的要求和适当留有余地的原则编制。2018 年市级政府性基金收支预算的具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 413 亿元，下降 20.8%，加上动用结转收入 56.2 亿元，当年市级可用于安排支出的国有土地出让收入 469.2 亿元。收入预算下降主要是本市在土地供应面积总体保持稳定的基础上，进一步调整优化住房用地供应，加大区级租赁住房及商品住房用地供应，预计 2018 年市级土地出让收入减少。

国有土地使用权出让支出 370.2 亿元，增长 36%，加上市对区转移支付支出 90 亿元，地方政府专项债券还本 9 亿元，当年市级国有土地使用权出让支出总计 469.2 亿元。主要用于安排中心城区旧区改造支出，轨道交通、城市道路、桥涵等城市建设支出，市政府确定的重点区域土地收储和基础设施建设支出，土地开发业务支出，以及政府专项债券付息等。

2. 国有土地收益基金收入 6.4 亿元，下降 19%。收入预算下降主要是预计 2018 年市级国有土地使用权出让收入下降，按规定标准从国有土地使用权出让收入中提取的国有土地收益基金收入相应减少。

国有土地收益基金支出 6.4 亿元，增长 16.4%。主要用于中心

城区旧区改造地块土地储备项目支出。

3. 农业土地开发资金收入 0.4 亿元，与 2017 年执行数持平。

农业土地开发资金支出 0.3 亿元，下降 40%。主要用于安排崇明三星、奉贤奉城等市级土地整理开发项目。收入大于支出 0.1 亿元，结转下年使用。

4. 彩票公益金收入 7.6 亿元，下降 3.8%，加上动用上年结转收入 1.7 亿元，当年市级可用于安排支出的彩票公益金收入 9.3 亿元。收入预算下降主要是预计 2018 年彩票销量减少，按比例提取的彩票公益金收入相应减少。

彩票公益金支出 8.3 亿元，增长 1.2%，加上市对区转移支付支出 1 亿元，当年市级彩票公益金支出总计 9.3 亿元。主要用于养老服务、惠民殡葬、优抚活动等社会福利事业支出，以及体育场地修缮及运行维护、青少年赛事及三大球后备力量培养、全民健身业务经费、体育场馆公益开放补贴等体育事业支出。

5. 城市基础设施配套费收入 7.4 亿元，下降 17.8%，加上动用上年结转收入 0.2 亿元，当年市级可用于安排支出的城市基础设施配套费收入 7.6 亿元。收入预算下降主要是预计 2018 年住宅新开工量减少，按规定标准征收的城市基础设施配套费收入相应减少。

城市基础设施配套费支出 7.3 亿元，下降 14.1%，加上市对区转移支付支出 0.3 亿元，当年市级城市基础设施配套费支出 7.6 亿元。主要用于新建住宅小区周边配套的市政道路、桥梁、雨污水

泵站等市政公用项目和公共设施建设项目，以及补助大型居住社区市政配套设施建设等支出。

6. 车辆通行费收入 17.8 亿元，增长 1.7%。收入预算增长主要是预计高速公路车流量保持增长，车辆通行费收入相应增加。

车辆通行费支出 15.2 亿元，下降 6.2 %，主要用于安排政府还贷高速公路还本付息、养护运营等支出。收入大于支出 2.6 亿元，结转下年使用。

7. 港口建设费收入 2.8 亿元，下降 3.4%。收入预算下降主要是根据 2018 年港口吞吐量预计情况和规定的征收标准，据实编制港口建设费收入预算。

港口建设费支出 0.8 亿元，下降 83.7 %。支出预算下降主要是上年执行数中包括中央财政拨付本市的航道整治专项补助，截至预算编制时中央财政尚未下达 2018 年相关专项补助，支出预算相应减少。港口建设费支出主要用于安排海港航道水深监测和日常维护、上海港靠泊国际航行船舶岸基供电项目等。收入大于支出 2 亿元，结转下年使用。

8. 彩票发行销售机构业务费收入 2.8 亿元，下降 6.7 %，加上中央财政补助收入 0.2 亿元，动用上年结转收入 0.1 亿元，当年市级可用于安排支出的彩票发行销售机构业务费收入 3.1 亿元。收入预算下降主要是预计 2018 年彩票销售收入减少，按规定提取的彩票发行销售机构业务费收入相应减少。

彩票发行销售机构业务费支出 3.1 亿元，增长 34.8%，主要用

于机构人员经费、日常公用经费，以及销售系统建设和运行维护费、市场宣传推广费、技术服务费、彩票发行销售风险基金等业务支出。

9. 污水处理费收入 24 亿元，下降 3.2%。收入预算下降主要是根据中央有关工作要求，推进本市节水型社会建设，预计 2018 年用水量略有下降，按规定征收的污水处理费收入相应减少。

污水处理费支出 24 亿元，下降 2%。主要用于本市市属污水处理设施的运行、污泥处理处置以及污水处理费代征手续费等支出。

10. 其他政府性基金，主要包括国家电影事业发展专项资金，以及中央下达本市的民航发展基金、大中型水库移民后期扶持基金等。其他政府性基金收入 0.6 亿元，与 2017 年执行数持平，加上中央财政补助收入 14.7 亿元，动用上年结转收入 0.8 亿元，当年市级可用于安排支出的其他政府性基金收入 16.1 亿元。

其他政府性基金支出 16 亿元，增长 13.5 %，加上市对区转移支付支出 0.1 亿元，当年其他政府性基金支出总计 16.1 亿元。支出预算增加主要是中央财政提前下达对本市的民航发展基金专项补助收入大于上年执行数，支出预算相应增加。