

关于上海市 2017 年市级政府性基金 预算执行情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。2017 年市级政府性基金收支预算执行的具体情况如下：

1. 城市公用事业附加收入 9.9 亿元，完成调整预算的 132%，加上动用上年结转收入 6.1 亿元，当年市级可用于安排支出的城市公用事业附加收入 16 亿元。高于预算主要是 2017 年 4 月起，城市公用事业附加收入取消，清算入库的城市公用事业附加收入高于预期。

城市公用事业附加支出 7.9 亿元，完成调整预算的 100%，加上市对区转移支付支出 5.7 亿元，调出资金 2.4 亿元，当年市级城市公用事业附加支出总计 16 亿元。城市公用事业附加支出主要用于城市高架路、越江隧道和桥梁等城市道路维护管理；市级公园日常养护，市管水域保洁，内河航道整治疏浚，老港垃圾填埋场生态修复，道路交通设施维护，以及路灯经费、消防设施维护等支出。

2. 国有土地使用权出让收入 521.7 亿元，完成调整预算的 147.7%，加上动用上年结转收入 4.7 亿元，当年市级可用于安排支

出的国有土地使用权出让收入 526.4 亿元。高于预算主要是落实中央“租购并举”住房制度的要求，增加租赁住房用地的土地供应，相应土地出让收入年内集中入库。

国有土地使用权出让支出 272.2 亿元，完成调整预算的 100%，加上市对区转移支付支出 61.7 亿元，调出资金 133.4 亿元，当年市级国有土地使用权出让支出总计 467.3 亿元。国有土地使用权出让支出主要用于中心城区旧区改造，大型居住社区土地收储，轨道交通等城市建设支出，以及市政府确定的徐汇滨江等重点区域土地收储和基础设施建设等支出。收入大于支出 59.1 亿元，结转下年使用。

3. 国有土地收益基金收入 7.9 亿元，完成调整预算的 141.1%，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国有土地收益基金收入 8.1 亿元。高于预算主要是市级国有土地使用权出让收入高于预期，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增加。

国有土地收益基金支出 5.5 亿元，完成调整预算的 98.2%，加上调出资金 2.6 亿元，当年市级国有土地收益基金支出总计 8.1 亿元。国有土地收益基金支出主要用于中心城区二级以下旧里改造的土地储备项目支出。

4. 农业土地开发资金收入 0.4 亿元，完成调整预算的 133.3%，加上动用上年结转收入 0.4 亿元，当年市级可用于安排支出的农业土地开发资金收入 0.8 亿元。高于预算主要是 2017 年按规定办理

国有土地使用权出让收入清算的土地出让面积高于预期，按照国有土地出让面积、土地出让平均纯收益标准等计提的农业土地开发资金收入相应增加。

农业土地开发资金支出 0.5 亿元，完成调整预算的 71.4%，加上调出资金 0.1 亿元，当年市级农业土地开发资金支出总计 0.6 亿元。低于预算主要是部分项目实施进度慢于预期，支出相应减少。农业土地开发资金支出主要用于滩涂围垦农用地建设支出。收入大于支出 0.2 亿元，结转下年使用。

5. 彩票公益金收入 7.9 亿元，完成预算的 105.3%，加上中央财政补助收入 1 亿元，动用上年结转收入 2.3 亿元，当年市级可用于安排支出的彩票公益金收入 11.2 亿元。高于预算主要是 2017 年彩票销量高于预期，按规定比例提取的彩票公益金收入相应增加。

彩票公益金支出 8.2 亿元，完成预算的 86.3%，加上市对区转移支付支出 1.1 亿元，当年市级彩票公益金支出总计 9.3 亿元。低于预算主要是居家和社区养老服务改革试点等中央彩票公益金补助，预算执行中调整为市对区转移支付，改由区财政列支。彩票公益金支出主要用于养老服务、优抚活动等社会福利事业支出；公共体育场馆公益开放补贴、公共体育场馆修缮及运行维护、青少年赛事及三大球后备力量建设等体育事业支出。收入大于支出 1.9 亿元，结转下年使用。

6. 城市基础设施配套费收入 9 亿元，完成预算的 78.3%，加上动用上年结转收入 0.6 亿元，当年市级可用于安排支出的城市基

基础设施配套费收入 9.6 亿元。低于预算主要是新开工住宅建设面积低于预期，按规定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 8.5 亿元，完成预算的 73.3%，加上市对区转移支付支出 0.1 亿元，调出资金 1 亿元，当年市级城市基础设施配套费支出总计 9.6 亿元。低于预算主要是部分项目实施进度慢于预期，支出相应减少。城市基础设施配套费支出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经费等支出。

7. 车辆通行费收入 17.5 亿元，完成预算的 111.5%，加上动用上年结转收入 1.3 亿元，当年市级可用于安排支出的车辆通行费收入 18.8 亿元。高于预算主要是高速公路车流量高于预期，按规定征收的车辆通行费收入相应增加。

车辆通行费支出 16.2 亿元，完成预算的 95.3%，加上调出资金 0.8 亿元，当年市级车辆通行费支出总计 17 亿元。低于预算主要是 G15（松浦二桥）以北路面大修工程等部分项目实施进度慢于预期，支出相应减少。车辆通行费支出主要用于本市政府还贷高速公路养护运营经费以及还本付息支出。收入大于支出 1.8 亿元，结转下年使用。

8. 港口建设费收入 2.9 亿元，完成预算的 111.5%，加上中央财政补助收入 2.8 亿元，动用上年结转收入 1.9 亿元，当年市级可用于安排支出的港口建设费收入 7.6 亿元。高于预算主要是本市港口货物吞吐量超过预期，按规定征收的港口建设费收入相应增加。

港口建设费支出 4.9 亿元，完成预算的 119.5%，加上调出资金 2.5 亿元，当年市级港口建设费支出总计 7.4 亿元。高于预算主要是预算执行中，中央财政拨付本市地方建设项目支出补助。港口建设费支出主要用于大芦线等高等级内河航道整治工程、黄浦江水文测验、航道水深监测、吴淞导堤监测等支出。收入大于支出 0.2 亿元，结转下年使用。

9. 彩票发行销售机构业务费收入 3 亿元，完成预算的 115.4%，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 3.3 亿元。高于预算主要是彩票销售收入高于预期，按比例提取的彩票发行销售机构业务费收入相应增加。

彩票发行销售机构业务费支出 2.3 亿元，完成预算的 85.2%，加上调出资金 0.6 亿元，当年市级彩票发行销售机构业务费支出总计 2.9 亿元。低于预算主要是据实拨付彩票信息系统维护等专项经费。彩票发行销售机构业务费支出主要用于彩票管理中心人员经费、公用经费，以及业务宣传推广、彩票耗材及设备运行维护等支出。收入大于支出 0.4 亿元，结转下年使用。

10. 污水处理费收入 24.8 亿元，完成预算的 100.8%。

污水处理费支出 24.5 亿元，完成预算的 99.6%。污水处理费支出主要用于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。收入大于支出 0.3 亿元，结转下年使用。

11. 其他政府性基金，主要包括国家电影事业发展专项资金、

新型墙体材料专项基金，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，完成调整预算的 50%。低于预算主要是 2017 年 4 月起，根据国家规定取消新型墙体材料专项基金后，清算返退该基金以前年度预缴收入。加上中央财政补助收入 14.1 亿元，动用上年结转收入 1.4 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 14.1 亿元，完成调整预算的 93.4%，加上市对区转移支付支出 1.6 亿元，调出资金 0.2 亿元，当年市级其他政府性基金支出总计 15.9 亿元。低于预算主要是年度执行中中央财政收回原提前下达本市的民航发展基金等专项补助，支出相应减少。收入大于支出 0.2 亿元，结转下年使用。