

关于上海市 2023 年市级政府性基金 预算（草案）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。2023 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 670 亿元，下降 14.7%，加上动用上年结转收入 100 亿元，区级上解收入 11.5 亿元，地方政府专项债务收入 319.6 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 1101.1 亿元。收入预算下降主要是继续贯彻落实“稳地价、稳房价、稳预期”原则，进一步调整优化土地供应结构、区域及规模水平，向郊区新城以及南北转型区域倾斜，市级国有土地使用权出让收入相应减少。

国有土地使用权出让支出 631.1 亿元，下降 21.7%，加上市对区转移支付支出 165 亿元，地方政府专项债务还本支出 53 亿元，地方政府专项债务转贷支出 128.7 亿元，当年市级国有土地使用权出让支出总计 977.8 亿元。支出预算下降主要是国有土地使用权出让收入预计减少，支出相应减少。主要安排中心城区旧区改造支出，市政府确定的吴淞创新城、杨浦滨江等重点区域土地储备支出，轨道交通等城市基础设施建设支出，土地开发业务支出，以及地方政府专项债务付息支出等。收入大于支出 123.3 亿元，结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 10.5 亿元，下降 18.6%。收入预算下降主要是预计 2023 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计提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 10.5 亿元，与 2022 年持平。主要安排中心城区旧区改造地块土地储备支出。

3. 农业土地开发资金收入 0.9 亿元，下降 40%。收入预算下降主要是预计 2023 年土地出让清算面积减少，按规定标准计提的农业土地开发资金收入相应减少。

农业土地开发资金支出 0.4 亿元，增长 33.3%。主要安排奉贤区庄行镇等市级土地整治支出。收入大于支出 0.5 亿元，结转下年使用。

4. 彩票公益金收入 8.7 亿元，增长 20.8%，加上中央补助收入 0.7 亿元，动用上年结转收入 0.6 亿元，当年市级可用于安排支出的彩票公益金收入 10 亿元。收入预算增长主要是 2023 年彩票销量预计增加，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 6.7 亿元，增长 1.5%，加上市对区转移支付支出 3.3 亿元，当年市级彩票公益金支出总计 10 亿元。主要安排养老服务、儿童福利、扶贫济困等社会福利事业支出，以及体育场地修缮及设施更新、全民健身业务经费、青少年赛事组织和三大球后备力量培养等体育事业支出。

5. 城市基础设施配套费收入 9.5 亿元，下降 4%，加上动用上

年结转收入 2.4 亿元，地方政府专项债务收入 2.7 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 14.6 亿元。收入预算下降主要是 2023 年住宅新开工量预计略有下降，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 9.3 亿元，下降 7.9%，加上市对区转移支付支出 2.6 亿元，地方政府专项债务转贷支出 2.7 亿元，当年市级城市基础设施配套费支出总计 14.6 亿元。主要安排新建住宅小区周边配套的道路、桥梁等市政公用项目和公共设施建设项目等支出。

6. 车辆通行费收入 23.1 亿元，增长 33.5%。收入预算增长主要是 2023 年高速公路车流量预计增加，车辆通行费收入相应增加。

车辆通行费支出 6.1 亿元，增长 7%。主要安排政府还贷高速公路养护运营等支出。收入大于支出 17 亿元，结转下年使用。

7. 彩票发行销售机构业务费收入 2.7 亿元，增长 42.1%，加上中央财政补助收入 0.4 亿元，动用上年结转收入 0.3 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 3.4 亿元。收入预算增长主要是 2023 年彩票销售收入预计增加，按规定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 3.2 亿元，增长 39.1%。主要安排彩票管理中心人员经费、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。收入大于支出 0.2 亿元，结转下年使用。

8.污水处理费收入 32.1 亿元，增长 8.4%，加上地方政府专项债务收入 1.7 亿元，当年市级可用于安排支出的污水处理费收入 33.8 亿元。收入预算增长主要是 2023 年用水量预计增加，按规定征收的污水处理费收入相应增加。

污水处理费支出 32.1 亿元，增长 1.9%，加上地方政府专项债务转贷支出 1.7 亿元，当年市级污水处理费支出总计 33.8 亿元。主要安排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。

9.其他政府性基金，主要包括国家电影发展专项资金，中央财政下达本市的民航发展基金、大中型水库移民后期扶持基金和国家重大水利工程建设资金，以及清算返退已经取消收费的新型墙体材料专项以前年度预缴收入等。其他政府性基金收入 0.4 亿元，增长 100%，加上中央财政补助收入 1.4 亿元，动用上年结转收入 0.1 亿元，调入资金 0.5 亿元，当年市级可用于安排支出的其他政府性基金收入 2.4 亿元。收入预算增长主要是 2023 年电影票房收入预计增加，按规定比例提取的国家电影发展专项资金收入相应增加。

其他政府性基金支出 1.7 亿元，下降 22.7%，加上市对区转移支付支出 0.7 亿元，当年其他政府性基金支出总计 2.4 亿元。支出预算下降主要是截至预算编制时 2023 年中央财政下达的民航发展基金等较上年减少。

10. 中央财政对本市政府性基金补助收入 2.5 亿元，下降

46.8%，主要是截至预算编制时 2023 年中央财政下达的专款较上年减少。

11.地方政府专项债务收入 324 亿元，下降 68.1%。地方政府专项债务收入按财政部提前下达本市的 2023 年新增专项债券发行额度编制预算，收入预算下降主要是截至预算编制时，财政部提前下达的债券发行额度低于上年。上述新增专项债券发行额度 324 亿元中，市级使用 190.9 亿元，其中：用于轨道交通建设项目 61.8 亿元、用于市域铁路项目 62.6 亿元、用于国铁项目 50 亿元、用于市区联合实施的零星旧改项目 16.5 亿元；转贷区级 133.1 亿元，用于中心城区旧改、轨道交通及市域铁路前期费用等项目。