

关于上海市 2021 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。2021 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 580 亿元，下降 29.7%，加上动用上年结转收入 161 亿元，区级上解收入 0.5 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 741.5 亿元。收入预算下降主要是按照中央提出的“房子是用来住的，不是用来炒的”总体要求，进一步调整优化土地供应结构，加大区级土地供应规模，预计 2021 年市级土地出让收入减少。

国有土地使用权出让支出 467.2 亿元，下降 51.1%，加上市对区转移支付支出 170 亿元，地方政府专项债务还本支出 79.5 亿元，当年市级国有土地使用权出让支出总计 716.7 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，以及财政部尚未下达本市 2021 年新增专项债务限额，因此目前预算数小于上年执行数，年度预算执行中将根据财政部下达情况相应增加安排支出。主要用于安排中心城区旧区改造支出，市政府确定的重点区域土地收储支出，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 24.8 亿元，结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 8.7 亿元，下降 35.1%，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国有土地收益基金收入 10 亿元。收入预算下降主要是预计 2021 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 亿元，下降 9.1%。支出预算下降主要是国有土地收益基金收入预计减少，支出相应减少。主要用于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 18.2%。收入预算下降主要是预计 2021 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 1233.3%。主要安排金山区漕泾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 6.9 亿元，下降 19.8%，加上中央补助收入 0.1 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彩票公益金收入 7.8 亿元。收入预算下降主要是根据中央要求，自 2021 年春节休市结束后，本市全面停止销售高频快开游戏彩票，预计彩票销售收入比 2020 年减少，按比例提取的福利彩票公益金收入相应减少。

彩票公益金支出 5.2 亿元，增长 23.8%，加上市对区转移支付支出 2.5 亿元，当年市级彩票公益金支出总计 7.7 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。收入大于支出 0.1 亿元，结转下年使用。

5. 城市基础设施配套费收入 8.4 亿元，增长 9.1%，加上动用上年结转收入 0.5 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 8.9 亿元。收入预算增长主要是预计 2021 年住宅新开工量略有增长，按规定标准征收的城市基础设施配套费收入相应增加。

城市基础设施配套费支出 8.9 亿元，增长 12.7%。主要用于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 22.7 亿元，增长 35.1%。收入预算增长主要是根据中央要求，自 2020 年 1 月底至 5 月初，本市暂免征收高速公路车辆通行费，2021 年无此因素影响。

车辆通行费支出 6.7 亿元，下降 19.3 %。支出预算下降主要是据实安排政府还贷高速公路养护运营等支出。收入大于支出 16 亿元，结转下年使用。

7. 港口建设费收入 2.5 亿元，增长 316.7%。收入预算增长主要是根据中央要求，自 2020 年 3 月至 12 月，本市对进出口货物暂免征收港口建设费，2021 年无此因素影响。

港口建设费支出 2.4 亿元，增长 71.4 %。主要用于洋山深水港

区、黄浦江深水航道等海港航道维护疏浚支出。收入大于支出 0.1 亿元，结转下年使用。

8. 彩票发行销售机构业务费收入 2.3 亿元，下降 17.9%，加上中央财政补助收入 0.4 亿元，动用上年结转收入 0.4 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 2021 年彩票销售收入预计减少，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 2.7 亿元，增长 12.5%。主要用于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 0.4 亿元，结转下年使用。

9. 污水处理费收入 25 亿元，增长 1.6%。收入预算增长主要是 2021 年用水量预计略有增长，按规定征收的污水处理费收入相应增加。

污水处理费支出 25 亿元，增长 2.5%。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。

10. 其他政府性基金，主要包括国家电影事业发展专项资金，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-0.8 亿元，加上中央财政补助收入 0.8 亿元，动用上年结转收入 0.1 亿元，调入资金 1.9 亿元，当年市级可用于安排支出的其他政府性基

金收入 2 亿元。其他政府性基金收入为负数，主要是按规定清算退库已经取消收费的新型墙体材料专项基金以前年度预缴收入 1.9 亿元。

其他政府性基金支出 1.2 亿元，下降 61.3%，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 1.9 亿元。收入大于支出 0.1 亿元，结转下年使用。