

关于上海市 2018 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。2018 年市级政府性基金收支预算执行的具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 537.6 亿元，完成调整预算的 107.5%，加上动用上年结转收入 56.2 亿元，区级上解收入 0.3 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 594.1 亿元。高于预算主要是本市出让地块及成交金额高于预期，国有土地出让收入相应增加。

国有土地使用权出让支出 456.9 亿元，完成调整预算的 99.9%，加上市对区转移支付支出 85.4 亿元，调出资金 7.4 亿元，地方政府专项债券还本支出 9 亿元，当年市级国有土地使用权出让支出总计 558.7 亿元。国有土地使用权出让支出主要用于中心城区黄浦福佑地块、静安北站新城等旧区改造项目，轨道交通等城市建设支出，以及市政府确定的徐汇滨江、虹桥商务区、长兴岛等重点区域土地收储及配套基础设施建设。收入大于支出 35.4 亿元，结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 8.9 亿元，完成预算的 139.1%。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计提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 6.4 亿元，完成预算的 100%，加上调出资金 2.2 亿元，当年市级国有土地收益基金支出总计 8.6 亿元。国有土地收益基金支出主要用于中心城区旧区改造的土地储备项目支出。收入大于支出 0.3 亿元，结转下年使用。

3. 农业土地开发资金收入 0.8 亿元，完成预算的 200%。高于预算主要是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 0.1 亿元，完成预算的 33.3%，加上调出资金 0.5 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。

4. 彩票公益金收入 8.5 亿元，完成预算的 111.8%，加上中央财政补助收入 1.3 亿元，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 11.5 亿元。高于预算主要是彩票销量高于预期，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 8.1 亿元，完成预算的 97.6%，加上市对区转移支付支出 1.6 亿元，调出资金 0.2 亿元，当年市级彩票公益金支

出总计 9.9 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。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 1.6 亿元，结转下年使用。

5. 城市基础设施配套费收入 7.4 亿元，完成预算的 100%，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 7.9 亿元。

城市基础设施配套费支出 7.2 亿元，完成预算的 98.6%，加上市对区转移支付支出 0.3 亿元，调出资金 0.4 亿元，当年市级城市基础设施配套费支出总计 7.9 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。

6. 车辆通行费收入 18.7 亿元，完成预算的 105.1%，加上动用上年结转收入 5.2 亿元，当年市级可用于安排支出的车辆通行费收入 23.9 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 14.6 亿元，完成预算的 96.1%，加上调出资金 9.3 亿元，当年市级车辆通行费支出总计 23.9 亿元。低于预算主要是据实安排本市政府还贷高速公路养护运营经费以及还本付息支出。

7. 港口建设费收入 2.9 亿元，完成预算的 103.6%，加上中央财政补助收入 1.2 亿元，当年市级可用于安排支出的港口建设费收入 4.1 亿元。高于预算主要是本市港口货物吞吐量高于预期，按规定征收的港口建设费收入相应增加。

港口建设费支出 1.7 亿元，完成预算的 212.5%，加上调出资金 2.2 亿元，当年市级港口建设费支出总计 3.9 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安排长湖申线等内河航道整治工程、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 0.2 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，完成预算的 100%，加上中央财政补助收入 0.2 亿元，动用上年结转收入 0.2 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 3.2 亿元。

彩票发行销售机构业务费支出 3 亿元，完成预算的 96.8%，加上调出资金 0.2 亿元，当年市级彩票发行销售机构业务费支出总计 3.2 亿元。低于预算主要是据实拨付彩票信息系统维护及业务宣传等专项经费。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。

9. 污水处理费收入 25 亿元，完成预算的 104.2%。高于预算主要是用水量高于预期，按规定征收的污水处理费收入相应增加。

污水处理费支出 24 亿元，完成预算的 100%。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 1 亿元，结转下年使用。

10. 其他政府性基金，主要包括国家电影发展专项资金，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 0.1 亿元，完成预算的 16.7%，加上中央财政补助收入 16.1 亿元，动用上年结转收入 1 亿元，当年市级可用于安排支出的其他政府性基金收入 17.2 亿元。低于预算主要是新型墙体材料专项基金以前年度预缴收入清算返退数大于年初预期。

其他政府性基金支出 16.6 亿元，完成预算的 103.8%，加上市对区转移支付支出 0.5 亿元，调出资金 0.1 亿元，当年市级其他政府性基金支出总计 17.2 亿元。高于预算主要是预算执行中，中央财政拨付本市民航发展基金、大中型水库移民后期扶持基金等政府性基金，相应安排基金支出。其他政府性基金按国家规定分别用于各项基金支出。