

关于上海市 2015 年市本级政府性基金 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。2015 年市本级政府性基金收支预算执行的具体情况如下：

1. 新增建设用地土地有偿使用费收入 12.3 亿元，完成预算的 143%，加上动用上年结转收入 21.6 亿元，当年可用于安排市本级支出的新增建设用地土地有偿使用费收入 33.9 亿元。高于预算主要是浦东机场第四、第五跑道项目缴纳新增建设用地土地有偿使用费，收入高于年初预期。

新增建设用地土地有偿使用费支出 1.6 亿元，完成预算的 26.7%，加上市对区县补助支出 24.2 亿元，当年市本级新增建设用地土地有偿使用费支出总计 25.8 亿元。低于预算主要是部分土地整治项目实施进度慢于预期，按项目实施进度拨付的支出相应减少。新增建设用地土地有偿使用费支出主要用于土地整治项目、基本农田保护以及土地整理复垦相关管理支出。收入大于支出 8.1 亿元，结转下年使用。

2. 城市公用事业附加收入 27.9 亿元，完成预算的 101.5%，加上动用上年结转收入 6.3 亿元，当年可用于安排市本级支出的城市

公用事业附加收入 34.2 亿元。高于预算主要是全市用电量增加，按规定标准征收的城市公用事业附加相应增加。

城市公用事业附加支出 20.9 亿元，完成预算的 93.3%，加上市对区县补助支出 11.4 亿元，当年市本级城市公用事业附加支出总计 32.3 亿元。低于预算主要是部分道路维护管理项目实施进度慢于年初预期，按项目实施进度拨付的支出相应减少。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，道路交通管理，以及路灯运行维护等支出。收入大于支出 1.9 亿元，结转下年使用。

3. 国有土地使用权出让收入 799 亿元，完成预算的 133.7%，加上动用上年结转收入 42.9 亿元，当年可用于安排市本级支出的国有土地使用权出让收入 841.9 亿元。高于预算主要是 2015 年本市土地出让溢价率较高，国有土地使用权出让收入高于年初预期。

国有土地使用权出让支出 606.2 亿元，完成预算的 100.1%，加上市对区县补助支出 29.9 亿元，当年市本级国有土地使用权出让支出总计 636.1 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、大型居住社区的土地储备支出，市政府确定的世博园区、虹桥商务区主功能区等重点区域土地储备和基础设施建设，轨道交通建设以及保障性安居工程相关支出等。收入大于支出 205.8 亿元，结转下年使用。

需要说明的是，根据国家规定，2015 年从国有土地使用权出

让收益中计提保障性安居工程资金 10.1 亿元，加上动用上年结转收入 3.3 亿元，当年可用于安排市本级支出的保障性安居工程资金收入 13.4 亿元；支出 13.4 亿元，主要用于廉租住房、公共租赁住房等保障性住房支出。

4. 国有土地收益基金收入 12.2 亿元，完成预算的 129.8%，加上动用上年结转收入 0.6 亿元，当年可用于安排市本级支出的国有土地收益基金收入 12.8 亿元。高于预算主要是市本级国有土地使用权出让收入高于年初预期，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 10 亿元，完成预算的 100%。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 2.8 亿元，结转下年使用。

5. 农业土地开发资金收入 0.3 亿元，完成预算的 37.5%。低于预算主要是 2015 年本市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低于去年同期，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减少。

农业土地开发资金支出为 0。低于预算主要是原计划 2015 年动工的崇明三星镇市级土地整治项目实施进度慢于年初预期，尚不具备资金拨付条件。收入大于支出 0.3 亿元，结转下年使用。

6. 彩票公益金收入 7.9 亿元，完成预算的 69.3%，加上中央财政专项补助收入 0.7 亿元，动用上年结转收入 2.8 亿元，当年可用于安排市本级支出的彩票公益金收入 11.4 亿元。低于预算主要是

2015 年体育彩票按国家有关要求取消网络销售，体育彩票销售收入下降，按比例提取的彩票公益金收入相应减少。

彩票公益金支出 9.8 亿元，完成预算的 83.1%，加上市对区县补助支出 0.5 亿元，当年市本级彩票公益金支出总计 10.3 亿元。低于预算主要是部分设施改造项目实施进度慢于年初预期，按项目实施进度拨付的支出相应减少。彩票公益金支出主要用于提供社区居家养老服务、新建老年活动室、老年宜居社区建设等社会福利事业支出；安排公共体育场馆公益性开放和修缮改造、青少年赛事及后备队伍建设等体育事业支出。收入大于支出 1.1 亿元，结转下年使用。

7. 城市基础设施配套费收入 14.8 亿元，完成预算的 93.7%，加上动用上年结转收入 2.5 亿元，当年可用于安排市本级支出的城市基础设施配套费收入 17.3 亿元。低于预算主要是新开工住宅建设面积低于年初预期，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 10.1 亿元，完成预算的 55.2%。低于预算主要是住宅新开工量减少，基础设施配套支出相应减少。城市基础设施配套费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内市政配套设施建设等支出。收入大于支出 7.2 亿元，结转下年使用。

8. 车辆通行费收入 13.1 亿元，完成预算的 103.1%，加上动用

上年结转收入 2.3 亿元，当年可用于安排市本级支出的车辆通行费收入 15.4 亿元。高于预算主要是 2015 年高速公路车流量高于年初预期，车辆通行费收入相应增加。

车辆通行费支出 14.8 亿元，完成预算的 98.7%。低于预算主要是部分日常养护及维修项目实施进度慢于预期，按项目实施进度拨付的支出相应减少。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 0.6 亿元，结转下年使用。

9. 港口建设费收入 2.7 亿元，完成预算的 103.8%，加上中央财政专项补助收入 3.5 亿元，当年可用于安排市本级支出的港口建设费收入 6.2 亿元。高于预算主要是 2015 年港口货物吞吐量高于年初预期，港口建设费收入同比增长。

港口建设费支出 3.3 亿元，完成预算的 300%。高于预算主要是预算编制时中央财政尚未下达港口建设费专项补助，年度预算执行中，中央财政下达港口建设费补助收入 3.5 亿元。港口建设费支出主要用于黄浦江深水航道疏浚维护、洋山深水港区航道维护、大芦线航道整治、平申线航道整治等支出。收入大于支出 2.9 亿元，结转下年使用。

10. 彩票发行销售机构业务费收入 2.5 亿元，完成预算的 92.6%，加上中央财政专项补助收入 0.1 亿元，当年可用于安排市本级支出的彩票发行销售机构业务费收入 2.6 亿元。低于预算主要是彩票销售收入下降，按比例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 2.3 亿元，完成预算的 88.5%。低于预算主要是彩票销售量降低，市场营销费、彩票发行销售风险基金等支出相应减少。彩票发行销售机构业务费主要用于人员经费、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发行销售业务支出。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：散装水泥专项资金、政府住房基金、无线电频率占用费、新型墙体材料专项基金、国家电影发展专项资金等。其他政府性基金收入 2.5 亿元，完成预算的 108.7%，加上中央财政专项补助收入 14.5 亿元，动用上年结转收入 1.7 亿元，当年可用于安排市本级支出的其他政府性基金收入 18.7 亿元。

支出 14.2 亿元，完成预算的 1014.3%，加上市对区县补助支出 1.2 亿元，当年市本级其他政府性基金支出总计 15.4 亿元。高于预算主要是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。收入大于支出 3.3 亿元，结转下年使用。