

## 关于上海市 2016 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。2016 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 6.2 亿元，完成预算的 88.6%，加上动用上年结转收入 11.1 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 17.3 亿元。低于预算主要是当年度农用地、未利用地转建设用地数量比年初预期减少。

新增建设用地土地有偿使用费支出 2.4 亿元，完成预算的 82.8%，加上市对区转移支付支出 4.6 亿元，调出资金 10.3 亿元，当年市本级新增建设用地土地有偿使用费支出总计 17.3 亿元。低于预算主要是部分市级土地整理复垦项目建设进度慢于预期，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崇明三星镇等土地整理复垦项目支出。

2. 城市公用事业附加收入 31.7 亿元，完成预算的 113.6%，加上动用上年结转收入 2.1 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 33.8 亿元。高于预算主要是本市用电量增加，按规定标准征收的城市公用事业附加收入相应增加。

城市公用事业附加支出 17.9 亿元，完成预算的 97.8%，加上市对区转移支付支出 11.8 亿元，当年市本级城市公用事业附加支出总计 29.7 亿元。低于预算主要是按项目实施进度拨付资金，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，道路交通设施维护，以及路灯经费、消防设施维护等支出。收入大于支出 4.1 亿元，结转下年使用。

3. 国有土地使用权出让收入 781 亿元，完成调整预算的 111.6%，加上动用上年结转收入 261.6 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 1042.6 亿元。高于预算主要是预算调整后，部分土地出让查补收入年内入库。

国有土地使用权出让支出 894.6 亿元，完成调整预算的 98.6%，加上市对区转移支付支出 19.9 亿元，调出资金 35.8 亿元，当年市本级国有土地使用权出让支出总计 950.3 亿元。国有土地使用权出让支出主要用于本市中心城区二级以下旧里改造、大型居住社区的土地储备项目支出，以及市政府确定的世博园区、虹桥商务区等重点区域土地储备和基础设施建设项目支出，轨道交通建设以及保障性安居工程支出等。收入大于支出 92.3 亿元，结转下年使用。

**需要说明的是，**根据国家规定，2016 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 15.7 亿元，加上动用上年结转

收入 15.1 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 30.8 亿元；支出 6.3 亿元，加上市对区转移支付支出 3.6 亿元，调出资金 19.2 亿元，当年市本级保障性安居工程资金支出总计 29.1 亿元，主要用于公共租赁住房筹集、新建支出。收入大于支出 1.7 亿元，结转下年使用。

4. 国有土地收益基金收入 12.4 亿元，完成预算的 106%，加上动用上年结转收入 4.4 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 16.8 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 13.5 亿元，完成预算的 100%，加上调出资金 2.6 亿元，当年市本级国有土地收益基金支出总计 16.1 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。收入大于支出 0.7 亿元，结转下年使用。

5. 农业土地开发资金收入 1.2 亿元，完成预算的 200%，加上动用上年结转收入 0.4 亿元，当年可用于安排市本级支出的农业土地开发资金收入 1.6 亿元。高于预算主要是 2016 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年初预期，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 0.7 亿元，完成预算的 100%，加上调出资金 0.5 亿元，当年市本级农业土地开发资金支出总计 1.2 亿元。

农业土地开发资金支出主要用于市级土地整理及复垦项目支出。收入大于支出 0.4 亿元，结转下年使用。

6. 彩票公益金收入 6.9 亿元，完成预算的 77.5%，加上中央财政补助收入 1.2 亿元，动用上年结转收入 3.2 亿元，当年可用于安排市本级支出的彩票公益金收入 11.3 亿元。低于预算主要是 2016 年体育彩票销量下降，按规定比例提取的体育彩票公益金收入相应减少。

彩票公益金支出 7.6 亿元，完成预算的 76.8%，加上市对区转移支付支出 0.9 亿元，调出资金 1 亿元，当年市本级彩票公益金支出总计 9.5 亿元。低于预算主要是体育彩票公益金安排的部分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养老服务、优抚活动、惠民殡葬等社会福利事业支出；安排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、青少年赛事及后备队伍建设、全民健身业务经费等体育事业支出。收入大于支出 1.8 亿元，结转下年使用。

7. 城市基础设施配套费收入 11.2 亿元，完成调整预算的 102.8%，加上动用上年结转收入 4.7 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 15.9 亿元。高于预算主要是新开工住宅建设面积超过年初预期，按规定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 10.9 亿元，完成调整预算的 95.6%，加上市对区转移支付支出 0.3 亿元，调出资金 4.6 亿元，当年市本

级城市基础设施配套费支出总计 15.8 亿元。低于预算主要是按项目实施进度拨付资金，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，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 0.1 亿元，结转下年使用。

8. 车辆通行费收入 15.7 亿元，完成预算的 113.8%，加上动用上年结转收入 1.3 亿元，当年可用于安排市本级支出的车辆通行费收入 17 亿元。高于预算主要是高速公路车流量高于年初预期，按规定征收的车辆通行费收入相应增加。

车辆通行费支出 11.8 亿元，完成预算的 78.7%，加上调出资金 3.2 亿元，当年市本级车辆通行费支出总计 15 亿元。低于预算主要是政府还贷高速公路的还贷支出低于年初预期，车辆通行费支出相应减少。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 2 亿元，结转下年使用。

9. 港口建设费收入 2.6 亿元，完成预算的 104%，加上中央财政补助收入 9.1 亿元，动用上年结转收入 2.9 亿元，当年可用于安排市本级支出的港口建设费收入 14.6 亿元。高于预算主要是本市港口货物吞吐量超过年初预期，按规定征收的港口建设费收入相应增加。

港口建设费支出 9.1 亿元，完成预算的 97.8%，加上调出资金

3.8 亿元，当年市本级港口建设费支出总计 12.9 亿元。低于预算主要是部分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。港口建设费支出主要用于黄浦江水文测验、航道水深监测、吴淞导堤监测等支出。收入大于支出 1.7 亿元，结转下年使用。

10. 彩票发行销售机构业务费收入 2.6 亿元，完成预算的 86.7%，加上中央财政补助收入 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 2.7 亿元。低于预算主要是 2016 年起民政部、财政部下调部分福利彩票品种的发行销售机构业务费提取比例，以及受体育彩票销售下降影响，福利彩票和体育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 2.2 亿元，完成预算的 84.6%，加上调出资金 0.1 亿元，当年市本级彩票发行销售机构业务费支出总计 2.3 亿元。低于预算主要是彩票发行销售机构业务费收入降低，减少安排相关业务费用支出。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。

11. 污水处理费收入 17.8 亿元，完成预算的 98.9%。低于预算主要是实际征收的污水处理费收入低于年初预期。

污水处理费支出 17.7 亿元，完成预算的 98.3%。低于预算主要是污水处理费收入低于年初预期，代征手续费支出相应减少。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 0.1 亿元，结转下年使用。

12. 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等。其他政府性基金收入 1.6 亿元，完成预算的 80%，加上中央财政补助收入 16.9 亿元，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其他政府性基金收入 20.8 亿元。

支出 16.7 亿元，完成预算的 1284.6%，加上市对区转移支付支出 1.6 亿元，调出资金 0.7 亿元，当年市本级其他政府性基金支出总计 19 亿元。高于预算主要是年度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、国家电影事业发展专项资金等政府性基金，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。收入大于支出 1.8 亿元，结转下年使用。