

**衢州市 2015 年全市及市级政府性基金预算收支计划执
行情况及 2016 年全市及市级政府性基金预算收支计划
(草案)**

二〇一六年二月二十五日

衢州市 2015 年政府性基金预算收入计划执行情况

2016 年 2 月 25 日

表一

单位:万元

基金项目	2015年调整 计划数	2015年 执行数	完成 计划%	2015年执行数比 2014年执行数 +、-%	
一、本级收入	504,010	477,283	94.7		-40.0
1. 国有土地使用权出让金收入	312,594	280,028	89.6	注①	-56.8
2. 国有土地收益基金收入	8,980	7,984	88.9	注②	-52.9
3. 农业土地开发资金收入	2,847	1,326	46.6	注③	-41.0
4. 彩票公益金收入	6,064	6,400	105.5	注④	-1.9
5. 城市基础设施配套费收入	9,049	9,278	102.5		-21.3
6. 政府住房基金收入	4,225	6,089	144.1		39.5
7. 城市公用事业附加收入	2,908	4,116	141.5		46.1
8. 其他政府性基金收入	157,343	162,062	103.0	注⑤	58.5
二、转移性收入	206,404	272,908	132.2	注⑥	181.5
1. 中央、省补助收入	121,582	113,574	93.4		17.1
2. 上年结余结转收入	44,622	97,589	218.7		
3. 专项债务收入	20,000	20,000	100.0		
4. 调入资金	20,200	41,745			
收入合计	710,414	750,191	105.6		-16.0

注①、②、③:主要是土地出让面积减少,相关收入相应减少因素。

注④:主要是彩票销售收入减少。

注⑤:主要是 2015 年采矿权出让收入增加,以及新增排污权出让收入。

注⑥:均为预计数,具体需省财政体制对账单下达、财政总决算完成后确定。

衢州市 2015 年政府性基金预算支出计划执行情况

2016 年 2 月 25 日

表二

单位:万元

基金项目	2015年调整计划数	2015年执行数	完成计划%	2015年执行数比2014年执行数+、-%	
一、本级支出	626,044	576,736	92.1		-35.3
1. 社会保障和就业	20,369	28,649	140.7		116.8
大中型水库移民后期扶持基金等支出	18,251	25,466	139.5	注①	92.7
小型水库移民扶助基金支出	2,118	3,183	150.3		
2. 城乡社区事务	426,590	384,632	90.2		-48.3
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	3,704	2,727	73.6	注②	-18.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	348,853	332,032	95.2	注③	-48.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,263	9,735	94.9	注④	-41.6
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,573	2,653	103.1		4.5
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	48,864	30,567	62.6	注⑤	-49.1
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,334	3,759	40.3	注⑥	-61.7
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2,999	3,159	105.3		27.9
3. 其他政府性基金支出	179,085	163,455	91.3		22.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,065	18,314	107.3		4.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	162,020	145,141	89.6		25.4
二、结余结转下年支出	84,370	146,164	173.2	注⑦	199.3
结余结转下年支出	81,130	142,924	176.2		192.7
债务还本支出	3,200	3,200	100.0		
上解支出	40	40	100.0		
三、调出资金		27,291			
调出资金		27,291			
支出合计	710,414	750,191	105.6		-20.2

注①:主要是省转移支付增加因素。

注②、③、④、⑥:主要是根据项目进度拨款,部分项目资金结转以后支出因素。

注⑤:主要是省转移支付减少因素。

注⑦:均为预计数,具体需省财政体制对账单下达、财政总决算完成后确定。

衢州市级 2015 年政府性基金预算收入计划执行情况

2016 年 2 月 25 日

表三

单位:万元

基金项目	2015年调整 计划数	2015年 执行数	完成 计划%	2015年执行数比 2014年执行数 +、-%	
一、本级收入	159,720	167,795	105.1		-25.3
1. 国有土地使用权出让金收入	128,170	130,583	101.9	注①	-30.2
2. 国有土地收益基金收入	3,930	3,828	97.4	注②	-38.2
3. 农业土地开发资金收入	670	241	36.0	注③	-35.6
4. 彩票公益金收入	3,200	3,416	106.8	注④	-9.5
5. 城市基础设施配套费收入	3,500	3,933	112.4	注⑤	-47.5
6. 政府住房基金收入	2,400	3,551	148.0		28.0
7. 城市公用事业附加收入	1,750	2,738	156.5		58.4
8. 其他政府性基金收入	16,100	19,505	121.1		29.8
二、转移性收入	42,550	84,990	199.7	注⑥	31.8
1. 中央、省补助收入	19,000	16,156	85.0		-42.1
2. 上年结余结转收入	3,550	48,834	1,375.6		33.5
3. 专项债务收入	20,000	20,000	100.0		
收入合计	202,270	252,785	125.0		-12.5

注①、②、③:主要是土地出让面积减少,相关收入相应减少因素。

注④:主要是彩票销售收入减少。

注⑤:主要是以前年度城市基础设施配套费收入清缴入库较多因素。

注⑥:均为预计数,具体需省财政体制对账单下达、财政总决算完成后确定。

衢州市级 2015 年政府性基金预算支出计划执行情况

2016 年 2 月 25 日

表四

单位:万元

基金项目	2015年调整 计划数	2015年 执行数	完成 计划%	2015年执行数 比2014年执行 数十、-%	
一、本级支出	202,270	192,652	95.2		-18.5
1. 城乡社区事务	169,480	167,397	98.8		-19.2
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	2,808	1,744	62.1	注①	-21.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150,756	154,264	102.3	注②	-16.1
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,936	3,828	97.3	注③	-38.2
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	680				-100.0
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	5,900	4,127	69.9	注④	-29.4
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,500	1,585	45.3	注⑤	-78.4
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,900	1,849	97.3		12.1
2. 其他政府性基金支出	32,790	25,255	77.0		-13.7
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,210	7,383	118.9		17.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,580	17,872	67.2	注⑥	-22.2
二、结余结转下年支出		42,712		注⑦	166.5
结余结转下年支出		42,712			166.5
债务还本支出					
上解支出					
三、调出资金		17,421			
调出资金		17,421			
支 出 合 计	202,270	252,785	125.0		0.1

注①、②、③、⑤、⑥:主要是根据项目进度拨款,部分项目资金结转以后支出因素。

注④:主要是省转移支付减少因素。

注⑦:均为预计数,具体需省财政体制对账单下达、财政总决算完成后确定。

衢州市 2016 年政府性基金预算收入计划(草案)

2016 年 2 月 25 日

表五

单位:万元

基金项目	2016年 计划数	2015年 执行数	2016年计划数比 2015年执行数 +、-%	
一、本级收入	595,350	477,283		24.7
1. 国有土地使用权出让金收入	424,484	280,028	注①	51.6
2. 国有土地收益基金收入	14,667	7,984	注②	83.7
3. 农业土地开发资金收入	2,404	1,326	注③	81.3
4. 彩票公益金收入	5,930	6,400		-7.3
5. 城市基础设施配套费收入	8,330	9,278	注④	-10.2
6. 城市公用事业附加收入	4,313	4,116		4.8
7. 其他政府性基金收入	135,222	168,151	注⑤	-19.6
二、转移性收入	328,025	272,908	注⑥	20.2
1. 中央、省补助收入	113,180	113,574		-0.3
2. 上年结余结转收入	141,439	97,589		44.9
3. 调入资金	73,406	41,745		
4. 专项债务收入		20,000		
收入合计	923,375	750,191		23.1

注①、②、③:主要是预计土地出让面积增加,相关收入相应增加因素。

注④、⑤:主要是以前相关收入清缴入库较多因素。

注⑥:均为预计数,具体需省财政体制对账单下达、财政总决算完成后确定。

衢州市 2016 年政府性基金预算支出计划(草案)

2016 年 2 月 25 日

表六

单位:万元

基金项目	2016年 计划数	2015年 执行数	2016年计划数比 2015年执行数 +、-%	
一、本级支出	683,227	576,736		18.5
1. 社会保障和就业	22,496	28,649		-21.5
大中型水库移民后期扶持基金等支出	19,990	25,466	注①	-21.5
小型水库移民扶助基金支出	2,506	3,183	注②	-21.3
2. 城乡社区事务	487,227	384,632		26.7
国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	435,441	332,032	注③	31.1
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	13,420	9,735	注④	37.9
农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出	3,769	2,653	注⑤	42.1
新增建设用地有偿使用费及对应专项 债务收入安排的支出	24,975	30,567	注⑥	-18.3
城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	5,371	3,759	注⑦	42.9
城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出	4,251	3,159		34.6
3. 其他政府性基金支出	172,479	163,455		5.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	17,895	18,314		-2.3
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	154,584	145,141		6.5
二、结余结转下年支出	230,148	146,164	注⑧	57.5
结余结转下年支出	156,702	142,924		9.6
债务还本支出	73,406	3,200		
上解支出	40	40		
三、调出资金	10,000	27,291		
调出资金	10,000	27,291		
支 出 合 计	923,375	750,191		23.1

注①、②、⑥:主要是预计省转移支付减少因素。

注③、④、⑤、⑦:主要是预计土地出让面积增加,相关收入相应增加因素。

注⑧:均为预计数,具体需省财政体制对账单下达、财政总决算完成后确定。

衢州市级 2016 年政府性基金预算收入计划(草案)

2016 年 2 月 25 日

表七

单位:万元

基金项目	2016年 计划数	2015年 执行数	2016年计划数比 2015年执行数 +、-%	
一、本级收入	243,253	167,795		45.0
1. 国有土地使用权出让金收入	204,900	130,583	注①	56.9
2. 国有土地收益基金收入	6,600	3,828	注②	72.4
3. 农业土地开发资金收入	1,040	241	注③	331.5
4. 彩票公益金收入	3,500	3,416		2.5
5. 城市基础设施配套费收入	3,500	3,933	注④	-11.0
6. 城市公用事业附加收入	2,750	2,738		0.4
7. 其他政府性基金收入	20,963	23,056	注⑤	-9.1
二、转移性收入	62,712	64,990	注⑥	-3.5
1. 中央、省补助收入	20,000	16,156		23.8
2. 上年结余结转收入	42,712	48,834		-12.5
3. 专项债务收入		20,000		
收入合计	305,965	232,785		31.4

注①、②、③:主要是预计土地出让面积增加,相关收入相应增加因素。

注④、⑤:主要是以前年度相关收入清缴入库较多因素。

注⑥:均为预计数,具体需省对账单下达、财政总决算完成后确定。

衢州市级 2016 年政府性基金预算支出计划(草案)

2016 年 2 月 25 日

表八

单位:万元

项 目	2016年计划数	2015年执 行数	2016年计划数比	
			2015年执行数+、-%	
一、本级支出	246350	192652		27.9
(一) 城乡社区支出	220320	165653		33.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	204900	154264	注①	32.8
其中: 征地和拆迁补偿支出	71000	80319		
土地开发支出	71500	11775		
城市建设支出	28400	48702		
农村基础设施建设支出		1097		
补助被征地农民支出		5135		
土地出让业务支出	3300	1300		
廉租住房支出	4500	1863		
教育资金安排的支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26200	4073		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2050	1849		10.9
其中: 城市公共设施	2050	1849		
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6600	3828	注②	72.4
其中: 征地和拆迁补偿支出	6600	3828		
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1040			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	4130	4127		0.1
其中: 耕地开发专项支出				
基本农田建设和保护支出	4130	4127		
土地整理支出				
用于地震灾后恢复重建的支出				
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出				

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1600	1585		0.9
其中：城市公共设施	1500	1495		
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出	100	90		
(二) 其他支出	26030	26999		-3.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17513	18829		-7.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1311	787		66.6
其中：福利彩票发行机构的业务费支出	70	31		
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出	864	539		
体育彩票销售机构的业务费支出	377	217		
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7206	7383	注③	-2.4
其中：用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出	4028	5164		
用于体育事业的彩票公益金支出	2629	1493		
用于教育事业的彩票公益金支出	474	203		
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	75	486		
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于扶贫的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		37		
二、结余结转下年支出	59615	42712	注④	39.6
结余结转下年支出	59615	42712		39.6
债务还本支出				
上解支出				
三、调出资金		17421		
调出资金		17421		
支出合计	305965	252785		21.0

注①、②：主要是预计土地出让面积增加，相关收入相应增加因素。

注③：主要是预计彩票销售收入下降因素。

注④：均为预计数，具体需省财政体制对账单下达、财政总决算完成后确定。

关于衢州市 2015 年政府性基金预算收支计划 执行情况及 2016 年政府性基金预算收支 计划(草案)安排情况的说明

1.按照向市六届人大六次会议报告的项目,根据财政决算报表和有关主管部门的资料统计,我们单独编制了《衢州市 2015 年政府性基金预算收支计划执行情况及 2016 年政府性基金预算收支计划(草案)》,供代表们审查。

2.2016 年的政府性基金预算收支计划按照财政部《2016 年政府收支分类科目》填列。

3.基金收入大于支出的为结余,根据财政部规定,结余的基金可结转下年继续使用;基金支出大于收入的为上年结余结转本年使用、同级财政预算安排和省财政专项补助数。

4.根据财政部财预[2015]205 号文件,从 2016 年 1 月 1 日起,原纳入政府性基金收支预算管理的水土保持补偿费、政府住房基金等基金纳入一般公共预算管理。上述资金从 2016 年起不再纳入基金收支预算计划管理。