2018年衢州市和市级政府性基金预算收支

决算说明

一、全市

**（一）收支决算总体情况**

2018年全市政府性基金预算收入2204195万元，加上转移性收入757571万元（其中：上级转移支付收入48573万元、使用结转资金195798万元、地方政府专项债务转贷收入513200万元），收入合计2961766万元。

2018年全市政府性基金预算支出2563184万元，加上转移性支出398582万元（其中：调出资金122527万元，债务还本支出38200万元，结转下年支出237855万元），支出合计2961766万元。

收支相抵，全市政府性基金收支平衡。

**（二）收入决算情况**

2018年全市政府性基金预算收入2204195万元，完成调整后预算的133.9%，增长15.5%。

收入分项目完成情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入1482099万元，完成调整后预算的113.1%，下降4.6%。主要是受宏观形势影响，国有土地出让收入减少因素。
2. 国有土地收益基金收入48654万元，完成调整后预算的116.3%，下降0.1%。
3. 农业土地开发资金收入2674万元，完成调整后预算的118.3%，增长41.0%。主要是土地出让面积有所增长。
4. 彩票公益金收入7872万元，完成调整后预算的111.4%，下降0.8%。
5. 城市基础设施配套费收入15530万元，完成调整后预算的196.7%，增长27.3%。主要是土地出让后施工建设的项目增加，以及2017年度结余收入缴款因素。
6. 车辆通行费收入3756万元，完成调整后预算的110.5%，增长773.5%。主要原因：一是自2017年11月起，将320国道落马桥到叶家段的政府还贷公路通行费纳入政府性基金收入管理增加0.18亿元；二是龙游县补缴以前年度车辆通行费增收0.1亿元。
7. 污水处理费收入9271万元，完成调整后预算的110.2%，增长11.9%。主要是以前年度结余收入缴库因素。
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2485万元，完成调整后预算的115.6%，增长9.2%。
9. 其他政府性基金收入631854万元，完成调整后预算的240.8%，增长132.5%。主要是全市土地调剂指标资金收入增长较快。

**（三）支出决算情况**

2018年全市政府性基金预算支出2563184万元，完成调整后预算的140.3%，增长20.0%。

支出分项目完成情况如下：

1. 文化体育与传媒支出8万元，完成调整后预算的53.3%，下降38.5%。
2. 社会保障和就业支出16838万元，完成调整后预算的125.9%，增长20.2%。主要是2018年获得大中型水库移民后期扶持基金省级补助资金增加因素。
3. 农林水支出723万元，完成调整后预算的91.3%，下降32.0%。主要是2018年省级补助资金减少因素。
4. 城乡社区支出1942392万元，完成调整后预算的138.8%，增长8.0%。
5. 交通运输支出1959万元，完成调整后预算的57.6%，下降93.3%。主要是2017年市级、龙游县和开化县有新增地方政府专项债务支出。
6. 商业服务业等支出741亿元，增长203.7%。主要是省补资金增加。
7. 其他支出563757万元，完成调整后预算的153.0%，增长110.9%。主要是2018年全市土地调剂指标资金收入增加，使该项支出相应增加。
8. 债务付息支出36265万元，完成调整后预算的88.7%，增长56.1%。主要是专项债务余额增加，利息费用相应增加。
9. 债务发行费用支出501万元，完成调整后预算的143.6%，增长25.6%。

二、市级

**（一）收支决算总体情况**

2018年市级政府性基金预算收入623156万元，加上转移性收入328253万元（其中：上级转移支付收入3777万元、使用结转资金74476万元、地方政府专项债务转贷收入250000万元），收入合计951409万元。

2018年市级政府性基金预算支出849264万元，加上转移性支出102145万元（其中：调出资金28516万元，结转下年支出73629万元），支出合计951409万元。

收支相抵，市级政府性基金收支平衡。

**（二）收入决算情况**

2018年市级政府性基金预算收入623156万元，完成调整后预算的97.8%，下降36.1%。

收入分项目完成情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入429766万元，完成调整后预算的75.2%，下降51.7%。主要是从2018年起，柯城区、衢江区的土地出让相关收支下放至两区核算因素。
2. 国有土地收益基金收入12739万元，完成调整后预算的74.6%，下降56.7%。主要是从2018年起，柯城区、衢江区的土地出让相关收支下放至两区核算因素。
3. 农业土地开发资金收入692万元，完成调整后预算的111.0%，增长34.1%。主要是土地出让面积有所增长。
4. 彩票公益金收入6054万元，完成调整后预算的114.2%，下降0.9%。
5. 城市基础设施配套费收入4516万元，完成调整后预算的150.5%，下降7.8%。主要是开工项目减少，收取的城市基础设施配套费相应减少。
6. 车辆通行费收入2212万元，完成调整后预算的92.2%，增长433.0%。主要是自2017年11月起，将320国道落马桥到叶家段的政府还贷公路通行费纳入政府性基金收入管理，增加车辆通行费收入0.18亿元。
7. 污水处理费收入4959万元，完成调整后预算的119.5%，增长23.8%。主要是以前年度结余收入缴库因素。
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用1758万元，完成调整后预算的125.6%，增长22.4%。主要是2017年结余资金在2018年缴库因素。
9. 其他政府性基金收入160460万元，完成调整后预算的507.7%，增长327.9%。主要是作为市级收入的土地调剂指标溢价资金增收11.8亿元因素。

**（三）支出决算情况**

2018年市级政府性基金预算支出849264万元，完成调整后预算的96.2%，下降14.6%。

支出分项目完成情况如下：

1. 社会保障和就业支出237万元，增长21.5%。主要是2018年获得大中型水库移民后期扶持基金省级补助资金增加因素。
2. 城乡社区支出677890万元，完成调整后预算的81.4%，下降29.9%。主要是从2018年起，柯城区、衢江区的土地出让收支下放至两区核算因素。
3. 交通运输支出1959万元，完成调整后预算的81.6%，下降69.3%。主要是上年有新增专项债务支出0.5亿元。
4. 商业服务业等支出150万元，增长50.0%。主要是省补资金增加因素。
5. 其他支出156596万元，完成调整后预算的466.1%，增长1251.7%。主要是2018年作为市级收入的土地调剂指标溢价资金增收11.8亿元，使该项支出相应增加。
6. 债务付息支出12178万元，完成调整后预算的88.1%，增长30.0%。主要是专项债务余额增加，利息费用相应增加。
7. 债务发行费用支出254万元，完成调整后预算的121.5%，增长154.0%。