2017年衢州市级政府性基金决算草案说明

一、收支决算总体情况

2017年市级政府性基金预算收入975424万元，加上转移性收入94645万元（其中：上级补助收入4808万元、上年结转结余收入36837万元、地方政府专项债务转贷收入53000万元），收入合计1070069万元。

2017年市级政府性基金预算支出994705万元，加上转移性支出75364万元（其中：调出资金888万元、结转下年支出74476万元），支出合计1070069万元。

收支相抵，市级政府性基金收支平衡。

二、收入决算情况

2017年市级政府性基金预算收入975424万元，完成调整后预算的104%，增长128.2%。

收入分项目完成情况如下：

1. 新型墙体材料专项基金收入379万元，增长191.5%。增长较快，主要原因是清理以前年度预收的新型墙体材料专项基金收入。
2. 城市公用事业附加收入864万元，完成调整后预算的100%，下降61.3%，主要原因是自2017年4月1日起取消城市公用事业附加专项基金。
3. 国有土地使用权出让金收入889918万元，完成调整后预算的100.6%，增长133.4%。增长较快，主要原因是市本级国有土地使用权出让价款较高。
4. 国有土地收益基金收入29390万元，完成调整后预算的100%，增长140.4%。收入增加，主要原因是随国有土地使用权出让收入相应增长。
5. 农业土地开发资金收入516万元，完成调整后预算的58.6%，下降10.1%。收入下降，主要原因是市本级国有土地使用权出让面积减少。
6. 彩票公益金收入6108万元，完成调整后预算的101.8%，增长67.3%。收入增加，主要原因是销售福利彩票筹集的福利彩票公益金市级留成比例提高。
7. 城市基础设施配套费收入4897万元，完成调整后预算的108.8%，下降30.3%。收入下降，主要原因是自2017年7月1日起城市基础设施配套费按现行收费标准的70%征收。
8. 车辆通行费收入415万元，自2017年11月1日起车辆通行费转列政府性基金预算管理。
9. 污水处理费收入4005万元，增长5.5%。
10. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入1436万元，增长2.4%。
11. 其他政府性基金收入37496万元，完成预算的323.2%，增长146%。增长较快，主要原因是各县（市、区）缴库的土地调剂指标溢价部分资金增长。
12. 支出决算情况

2017年市级政府性基金预算支出994705万元，完成调整后预算的100.1%，增长135.8%。

支出分项目完成情况如下：

1. 社会保障和就业支出195万元，下降18.4%。支出下降，主要原因是省补资金减少。
2. 城乡社区支出966742万元，完成调整后预算的100.7%，增长141.8%。增长较快，主要原因是当年国有土地出让金收入增长，使安排支出相应增加。
3. 交通运输支出6374万元，完成预算的127.5%，增长347.6%。支出增加，主要原因是当年新增交通运输支出专项债券5000万元。
4. 资源勘探信息等支出240万元，下降42.3%。
5. 商业服务业等支出100万元。
6. 其他支出11585万元，完成预算的40.2%，下降23.9%。支出下降，主要原因是政府性基金科目调整影响。