

浙江省 2016 年省级政府性基金预算执行情况 及 2017 年省级政府性基金预算

2017 年 1 月

说 明

一、2016 年政府性基金预算执行情况

(一) 收入执行情况

2016 年省级政府性基金预算收入为 102.29 亿元,下降 5.6%。

收入分项目完成情况如下:

(1) 散装水泥专项资金收入 496 万元,增长 11.5%。

(2) 新型墙体材料专项基金收入 0.33 亿元,下降 24.1%。收入下降,主要是深入推进收费清理改革,新型墙体材料专项基金按规定标准的 80% 征收。

(3) 国家电影事业发展专项资金收入 1.57 亿元。主要是根据中央规定,国家电影事业发展专项资金由全额上缴中央调整为按照 4:6 比例分别缴入中央和省级国库。

(4) 新增建设用地土地有偿使用费收入 21.93 亿元,增长 11.1%。增长较快,主要是新增建设用地审批面积增加。

(5) 农业土地开发资金收入 0.88 亿元,下降 17.6%。

(6) 大中型水库库区基金收入 0.53 亿元,下降 0.2%。

(7) 彩票公益金收入 14.26 亿元,增长 8.9%。

(8) 小型水库移民扶助基金收入 1.40 亿元,增长 4.7%。

(9) 车辆通行费 0.44 亿元,增长 8.8%。

(10)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 5.40 亿元,下降 8.7%。

(11)其他政府性基金收入 55.51 亿元,下降 11.0%。收入下降,主要是加大清费减负力度。

省级政府性基金预算收入 102.29 亿元,加上转移性收入 1730.19 亿元(其中:中央转移支付收入 37.24 亿元、地方政府专项债务收入 1682.00 亿元、使用结转资金 10.95 亿元),收入合计 1832.48 亿元。

(二)支出执行情况

2016 年省级政府性基金预算支出执行数为 37.28 亿元,完成年度预算的 106.3%,下降 13.7%。

支出分项目完成情况如下:

(1)文化体育与传媒基金支出 1.32 亿元,完成年度预算的 100.0%,增长 133.3%。增加较多,主要是国家电影事业发展专项资金收入增加。

(2)社会保障和就业基金支出 390 万元,完成年度预算的 100.0%,增长 143.8%。增加较多,主要是中央补助增加,用于全国水库移民后期扶持管理信息系统浙江分中心建设项目。

(3)城乡社区基金支出 642 万元,完成年度预算的 2.1%,增长 62.5%。未完成预算,主要是海洋经济发展示范区建设中央补助省级调整用于市县。增加较多,主要是使用结转资金一次性安排省属塘北地块场地平整及围墙搭建项目经费。

(4)交通运输基金支出 5.79 亿元,完成年度预算的 1581.4%,

增长 68.9%。增加较多,主要是民航发展基金中央补助增加。

(5)资源勘探信息等基金支出 578 万元,完成年度预算的 100.0%,下降 6.0%。

(6)其他基金支出 30.02 亿元,完成年度预算的 99.1%,下降 23.2%。支出下降,主要是上年一次性安排省信息经济产业投资基金支出。

省级政府性基金预算支出 37.28 亿元,加上转移性支出 1795.20 亿元(其中:省对市县转移支付支出 109.83 亿元;调出资金 3.37 亿元;债务转贷支出 1682.00 亿元),支出合计 1832.48 亿元。

收支相抵,省级政府性基金预算收支平衡。

二、2017 年政府性基金预算安排情况

(一)收入预算

2017 年省级政府性基金预算收入预期 62.93 亿元,比上年调整后执行数(根据财政部规定,2017 年 1 月 1 日起新增建设用土地有偿使用费纳入一般公共预算管理)下降 21.7%。

收入分项目情况如下:

(1)新型墙体材料专项基金收入 0.26 亿元,下降 21.9%。收入下降,主要是预计基建项目减少。

(2)国家电影事业发展专项资金收入 1.71 亿元,增长 9.1%。

(3)农业土地开发资金收入 0.85 亿元,下降 3.4%。

(4)大中型水库库区基金收入 0.45 亿元,下降 15.7%。收入下降,主要是预计大中型水库库区基金中央补助减少。

(5)彩票公益金收入 13.95 亿元,下降 2.2%。

(6)小型水库移民扶助基金收入 1.20 亿元,下降 14.3%。

(7)车辆通行费 3.76 亿元,增长 7.6 倍。增加较多,主要是新开通龙浦、杭新景政府还贷高速公路,预计收入增加。

(8)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 4.84 亿元,下降 10.4%。

(9)其他政府性基金收入 35.91 亿元,下降 35.3%。收入下降,主要是加大清费减负力度。

省级政府性基金预算收入 62.93 亿元,加上转移性收入 570.12 亿元(其中:中央转移支付收入 26.06 亿元、地方政府专项债务收入 544.06 亿元),收入合计 633.05 亿元。

(二)支出预算

(1)本级支出

拟安排 2017 年省级政府性基金预算支出 16.79 亿元,比上年调整后执行数(根据财政部规定,2017 年 1 月 1 日起新增建设用土地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理,为此相应调减预算执行数)下降 54.9%。

支出分项目安排情况如下:

①文化体育与传媒基金支出 1.67 亿元,增长 26.3%。增加较多,主要是预计国家电影事业发展专项资金收入增加。

②社会保障和就业基金支出 150 万元,下降 61.5%。支出下降,主要是上年一次性安排全国水库移民后期扶持管理信息系统浙江分中心建设经费。

③交通运输基金支出 7.19 亿元,增长 24.2%。增加较多,主要是新开通龙浦、杭新景政府还贷高速公路,预计收入增加,支出相应增加。

④资源勘探信息等基金支出 578 万元,与上年持平。

⑤其他基金支出 7.87 亿元,下降 73.8%。主要是上年一次性安排省基础设施投资基金。

省级政府性基金预算支出 16.79 亿元,加上转移性支出 616.26 亿元(其中:省对市县转移支付支出 72.20 亿元、债务转贷支出 544.06 亿元),支出合计 633.05 亿元。

收支相抵,省级政府性基金预算收支平衡。

(2)省对市县转移支付支出

拟安排 2017 年省级政府性基金预算转移支付支出 72.20 亿元,比上年调整后执行数(根据财政部规定,2017 年 1 月 1 日起新增建设用地上地有偿使用费纳入一般公共预算管理,为此相应调减预算执行数)下降 16.3%。

支出分项目安排情况如下:

①国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0.11 亿元,主要是加大对镇级影院扶持力度。

②大中型水库移民后期扶持基金支出 8.87 亿元,下降 21.3%。支出下降,主要是预计大中型水库移民后期扶持基金中央补助减少。

③小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 1.20 亿元,下降 20.0%。支出下降,主要是根据各地小型水库移

民解困规划需要和扶助基金征收情况安排支出。

④农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.85 亿元,下降 22.9%。支出下降,主要是预计农业土地开发资金收入减少。

⑤大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 0.45 亿元,下降 37.5%。支出下降,主要是预计大中型水库库区基金中央补助减少。

⑥港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 11.55 亿元,增长 24.1%。增加较多,主要是预计港口建设费中央补助增加。

⑦民航发展基金支出 1.81 亿元,增长 2.6%。

⑧新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 0.20 亿元,与上年持平。

⑨其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 33.79 亿元,下降 26.9%。主要是造地改田项目根据工作任务安排资金。

⑩彩票发行销售机构业务费安排的支出 1.67 亿元,增长 61.6%。增加较多,主要是增加安排扶持体育发展专项资金。

⑪彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 11.69 亿元,下降 7.4%。

省级 2016 年政府性基金预算收入执行情况

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 执行数	为预算 %	比上年 +、-%
一、本级收入	1077619	1077619	1022879	94.9	-5.6
(一)散装水泥专项资金收入	356	356	496	139.3	11.5
(二)新型墙体材料专项基金收入	3480	3480	3302	94.9	-24.1
(三)国家电影事业发展专项资金收入	16193	16193	15681	96.8	
(四)新增建设用地土地有偿使用费收入	199000	199000	219272	110.2	11.1
(五)农业土地开发资金收入	9600	9600	8795	91.6	-17.6
(六)大中型水库库区基金收入	5500	5500	5336	97.0	-0.2
(七)彩票公益金收入	136000	136000	142569	104.8	8.9
(八)小型水库移民扶助基金收入	14000	14000	14010	100.1	4.7
(九)车辆通行费	4080	4080	4372	107.2	8.8
(十)彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	61000	61000	53995	88.5	-8.7
(十一)其他政府性基金收入	628410	628410	555051	88.3	-11.0
二、转移性收入	16012716	16402716(注)	17301889		
(一)中央转移支付收入	144716	144716	372360		
(二)地方政府专项债务收入	15868000	16258000	16819981		
(三)使用结转资金			109548		
收入合计	17090335	17480335	18324768		

注:调整预算数系中央分配我省(不含宁波3亿元)2016年新增地方政府专项债务39亿元,按财政部规定和程序,经省人大常委会审议批准,相应调增预算。

省级 2016 年政府性基金预算支出执行情况

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	350758	350758	372845	106.3	-13.7
(一)文化体育与传媒支出	13196	13196	13196	100.0	133.3
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	13196	13196	13196	100.0	133.3
其中:资助国产影片放映	5839	5839	5839	100.0	352.6
资助城市影院	6657	6657	6657	100.0	62.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	700	700	700	100.0	152.7
(二)社会保障和就业支出	390	390	390	100.0	143.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	390	390	390	100.0	143.8
其中:其他大中型水库移民后期扶持基金支出	390	390	390	100.0	143.8
(三)城乡社区支出	30160	30160	642	2.1	62.5
国有土地使用权出让收入安排的支出			482		
其中:公共租赁住房支出			482		
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	30160	30160	160	0.5	-59.5
其中:基本农田建设和保护支出	160	160	160	100.0	-59.5
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	30000	30000			
(四)交通运输支出	3659	3659	57864	1581.4	68.9
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3600	3600	1080	30.0	-58.5
其中:公路还贷	3600	3600	1080	30.0	-58.5
民航发展基金支出	59	59	56784	96244.1	79.4
其中:民航机场建设			56725		80.6
民航节能减排	59	59	59	100.0	-76.0

项 目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%
(五)资源勘探信息等支出	578	578	578	100.0	-6.0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	360	360	360	100.0	平
其中:宣传	203	203	203	100.0	-12.9
其他散装水泥专项资金支出	157	157	157	100.0	23.6
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	218	218	218	100.0	平
其中:技术研发和推广	218	218	218	100.0	平
(六)其他支出	302775	302775	300175	99.1	-23.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	237951	237951	238943	100.4	-23.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	41232	41232	38089	92.4	-21.0
其中:福利彩票发行机构的业务费支出	3	3			
福利彩票销售机构的业务费支出	18605	18605	23375	125.6	10.7
体育彩票销售机构的业务费支出	17624	17624	14714	83.5	-44.7
彩票兑奖周转金支出	5000	5000			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23592	23592	23143	98.1	-21.7
其中:用于社会福利的彩票公益金支出	5550	5550	4835	87.1	-69.9
用于体育事业的彩票公益金支出	18042	18042	18152	100.6	45.5
用于残疾人事业的彩票公益金支出			156		-58.6
二、转移性支出	16739577	17129577(注)	17951923		
(一)省对市县转移支付支出	871577	871577	1098262		
(二)调出资金			33680		
(三)债务转贷支出	15868000	16258000	16819981		
支出合计	17090335	17480335	18324768		

注:调整预算数系中央分配我省(不含宁波市3亿元)2016年新增地方政府专项债务39亿元,按财政部规定和程序,经省人大常委会审议批准,相应调增预算。

省级 2017 年政府性基金收入预算

单位:万元

项 目	2016 年 调整后执行数	2017 年 预算数	预算比调整后 执行数 +、-%
一、本级收入	803607(注)	629250	-21.7
(一)散装水泥专项资金收入	496		
(二)新型墙体材料专项基金收入	3302	2578	-21.9
(三)国家电影事业发展专项资金收入	15681	17111	9.1
(四)农业土地开发资金收入	8795	8500	-3.4
(五)大中型水库库区基金收入	5336	4500	-15.7
(六)彩票公益金收入	142569	139488	-2.2
(七)小型水库移民扶助基金收入	14010	12000	-14.3
(八)车辆通行费	4372	37550	758.9
(九)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	53995	48381	-10.4
(十)其他政府性基金收入	555051	359142	-35.3
二、转移性收入	17301889	5701251	
(一)中央转移支付收入	372360	260656	
(二)地方政府专项债务收入	16819981	5440595	
(三)使用结转资金	109548		
收入合计	18105496	6330501	

注:根据财政部规定,2017 年 1 月 1 日起新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理,相应调减。

省级 2017 年政府性基金支出预算

单位:万元

项 目	2016 年 调整后执行数	2017 年 预算数	预算比调整后 执行数 +、- %
一、本级支出	372685	167942	-54.9
(一)文化体育与传媒支出	13196	16667	26.3
国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	13196	16667	26.3
其中:资助国产影片放映	5839		
资助城市影院	6657	10602	59.3
其他国家电影事业发展专项资金支出	700	6065	766.4
(二)社会保障和就业支出	390	150	-61.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	390	150	-61.5
其中:其他大中型水库移民后期扶持基金 支出	390	150	-61.5
(三)城乡社区支出	482		
国有土地使用权出让收入安排的支出	482		
其中:公共租赁住房支出	482		
(四)交通运输支出	57864	71852	24.2
车辆通行费及对应专项债务收入安排的 支出	1080	37550	3376.9
其中:公路还贷	1080	37550	3376.9
民航发展基金支出	56784	34302	-39.6
其中:民航机场建设	56725	34302	-39.5
民航节能减排	59		
(五)资源勘探信息等支出	578	578	平
散装水泥专项资金及对应专项债务收入 安排的支出	360		
其中:宣传	203		

项 目	2016 年 调整后执行数	2017 年 预算数	预算比调整后 执行数 +、-%
其他散装水泥专项资金支出	157		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出	218	578	165.1
其中:技术研发和推广	218	218	平
宣传和培训		117	
其他新型墙体材料专项基金支出		243	
(六)其他支出	300175	78695	-73.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	238943	21230	-91.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	38089	32692	-14.2
其中:福利彩票销售机构的业务费支出	23375	18017	-22.9
体育彩票销售机构的业务费支出	14714	14675	-0.3
彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	23143	24773	7.0
其中:用于社会福利的彩票公益金支出	4835	4583	-5.2
用于体育事业的彩票公益金支出	18152	20190	11.2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	156		
二、转移性支出	17716311	6162559	
(一)省对市县转移支付支出	862650	721964	
(二)调出资金	33680		
(三)债务转贷支出	16819981	5440595	
支出合计	18088996(注)	6330501	

注:根据财政部规定,2017年1月1日起新增建设用地土地有偿使用费纳入一般公共预算管理,2016年本级支出执行数、省对市县转移支付支出数相应调减160万元、23.56亿元。

2017 年省对市县政府性基金转移支付预算表

单位:万元

项 目	2016 年 调整后执行数	2017 年 预算数	预算比调整后 执行数 +、-%
合 计	862650(注)	721964	-16.3
一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		1140	
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	112724	88743	-21.3
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	15000	12000	-20.0
四、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	11025	8500	-22.9
五、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	7203	4500	-37.5
六、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	4491		
七、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	93000	115453	24.1
八、民航发展基金支出	17693	18148	2.6
九、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000	平
十、旅游发展基金支出	600		
十一、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	462407	337912	-26.9
十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出	10320	16679	61.6
十三、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	126187	116889	-7.4

注:根据财政部规定,2017 年 1 月 1 日起新增建设用地上地有偿使用费纳入一般公共预算管理,2016 年执行数相应调减 23.56 亿元。

浙江省 2016 年地方政府专项债务分地区限额表

单位:万元

地区	2016 年
合计	42359000
省级	
杭州市	11782000
宁波市	7049000
温州市	4974000
嘉兴市	4733000
湖州市	1787000
绍兴市	4344000
金华市	2252000
舟山市	1706000
台州市	1687000
衢州市	818000
丽水市	1227000

浙江省地方政府专项债务余额情况表

单位:万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	备注
一、2016 年地方政府专项债务发行额	18522119		
其中:2016 年地方政府专项债务新增限额	420000		
二、2016 年地方政府专项债务还本额	18102119		
三、2016 年末地方政府专项债务限额	42359000		
四、2017 年地方政府专项债务发行额		6440595	
其中:2017 年地方政府专项债务新增限额			待中央下达后预算调整
五、2017 年地方政府专项债务还本额		6440595	
六、2017 年末地方政府专项债务限额			待中央下达后确定