

市六届人大
三次会议文件 预算审查之参阅件二

大 冶 市

2017年政府性基金预算执行情况和2018年预算(草案)

大 冶 市 财 政 局

2017年12月

目 录

表一 2018年全市政府性基金预算表	1
表二 2018年全市城市基础设施配套费收支计划表	6
表三 2018年全市污水处理费收支计划表	7

2018年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数	项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数
一、港口建设费收入				一、文化体育与传媒支出	120	120	
二、散装水泥专项资金收入				国家电影事业发展专项资金支出	120	120	
三、新型墙体材料专项基金收入	350	350		2016年补助地方国家电影事业发展专项资金	120	120	
四、新菜地开发建设基金收入				二、社会保障和就业	611	611	
五、新增建设用地土地有偿使用费收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	611	611	
六、南水北调工程建设基金收入				移民补助	470	470	
七、政府住房基金收入				基础设施建设和经济发展	141	141	
八、城市公用事业附加收入				其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
九、国有土地收益基金收入	5,000	5,000	5,000	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
十、农业土地开发资金收入	910	910	441	移民补助			
十一、国有土地使用权出让收入	134,490	134,490	147,825	基础设施建设和经济发展			
土地出让价款收入	127,590	127,590	141,325	其他小型水库移民扶助基金支出			
补缴的土地价款	1,000	1,000	2,000	三、城乡社区支出	234,158	234,158	133,441
划拨土地收入				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	156,970	156,970	122,200
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	1,000	1,000	500	征地和拆迁补偿支出	86,813	86,813	47,000
其他土地出让收入	4,900	4,900	4,000	土地开发支出	3,000	3,000	5,900
十二、城市基础设施配套费收入	3,500	3,500	4,000	城市建设支出	17,261	17,261	62,500
十三、污水处理费收入	1,800	1,800	1,800	农村基础设施建设支出	15,000	15,000	
十四、其他政府性基金收入				补助被征地农民支出	2,000	2,000	
				土地出让业务支出	320	320	300
				廉租住房支出	26,160	26,160	4,000
				支付破产或改制企业职工安置费	4,000	4,000	
				棚户区改造支出			
				公共租赁住房支出			

2018年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数	项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数
				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	2,416	2,416	2,500
				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,929	5,929	5,000
				征地和拆迁补偿支出	5,929	5,929	5,000
				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	1,206	1,206	441
				新增建设用地上使用费及对应专项债务收入安排的支出	5,705	5,705	
				耕地开发专项支出			
				基本农田建设和保护支出	5,705	5,705	
				土地整理支出			
				其他新增建设用地上使用费安排的支出			
				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,727	3,727	4,000
				城市公共设施			
				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	3,727	3,727	4,000
				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	60,621	60,621	1,800
				污水处理设施建设和运营	60,621	60,621	1,800
				代征手续费			
				其他污水处理费安排的支出			
				四、农林水支出			
				新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			

2018年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数	项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数
				开发新菜地工程			
				改造老菜地工程			
				设备购置			
				技术培训与推广			
				其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
				五、交通运输支出			
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的安排的支出			
				公路还贷			
				政府还贷公路养护			
				政府还贷公路管理			
				其他车辆通行费安排的支出			
				六、资源勘探信息等支出	804	804	
				新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	804	804	
				技改贴息和补助			
				技术研发和推广			
				示范项目补贴			
				宣传和培训			
				其他新型墙体材料专项基金安排的支出	804	804	
				七、商业服务业等支出	30	30	
				旅游发展基金支出	30	30	
				宣传促销			
				行业规划			
				旅游事业补助	30	30	

2018年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数	项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数
				八、其他支出	112	112	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				彩票发行销售机构业务费安排的支出			
				彩票市场调控资金支出			
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的安排的支出	112	112	
				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	104	104	
				用于体育事业的彩票公益金支出	3	3	
				用于教育事业的彩票公益金支出			
				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	5	5	
				用于城市医疗救助的彩票公益金支出			
				用于农村医疗救助的彩票公益金支出			
				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			
				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
				九、债务付息支出	3,078	3,078	8,300
				十、债务发行费用支出			
收 入 合 计	146,050	146,050	159,066	支 出 合 计	238,913	238,913	141,741
转移性收入	151,564	151,564	4,761	转移性支出	58,701	58,701	22,086
政府性基金转移收入	871	871		政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	871	871		政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			

2018年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数	项 目	2017年 预算数	2017年预计 完成数	2018年 预算数	
上年结余收入	6,532	6,532	701	调出资金			17,325	
专项债券转贷收入	138,242	138,242	4,060	专项债券还本支出	58,000	58,000	4,060	
调入资金	5,919	5,919		年终结余	701	701	701	
				其中：结转下年支出				
收 入 总 计	297,614	297,614	163,827	支 出 总 计	297,614	297,614	163,827	

表二：

2018年全市城市基础设施配套费收支计划表

单位：万元

序号	项目名称	实施部门	2018年预算数	说明
一	上年结余			
二	本年收入	规划局	4,000	
三	本年支出		4,000	
1	城市基础设施建设维护与管理	城管局	2,000	根据《关于国家园林城市创建工作有关问题的纪要》（市政府〔2015〕9号专题会议纪要），市政府同意2015年将城市管理建设维护切块资金由原来的1500万元提高到2000万元。
2	城区规划编制	规划局	500	根据大冶市人民政府〔2014〕4号市长办公会议纪要，同意将城乡规划编制费按每年500万元基数纳入财政预算，专款专用。重大规划编制另需经费的，报市政府审核同意后，由市财政拨付。
3	2018年中心城区规划编制费	规划局	600	
4	基础测绘项目	规划局	500	
5	其他城市基础设施建设维护与管理支出		400	垃圾处理费用等
四	年末结余			

表三:

2018年全市污水处理费收支计划表

单位: 万元

序号	项目名称	2018年预算数	说明
一	上年结余	551	
二	本年收入	1,800	
1	自来水代收污水处理费	1,800	
2	自收污水处理费		
3	财政拨款		
三	本年支出	1,596	
(一)	污水处理厂运行维护	1,596	
1	城南污水处理厂	1,218	保底水量3万吨/日, 基本单价上半年0.85元/吨, 下半年1.3元/吨。 计算式: 上半年 $3*181*0.85+0.2*181*0.425=476.94$ 万元, 下半年 $3*184*1.3+0.2*184*0.65=741.52$ 万元。全年合计1218.46万元。
2	城西北污水处理厂	378	保底水量2.25万吨/日, 基本单价0.46元/吨, 计算式: $2.25*365*0.46=377.78$ 万元
四	年末结余	755	