

市六届人大
四次会议文件 (17) 之参阅件二

大 冶 市

2018年政府性基金预算执行情况和2019年预算(草案)

大 冶 市 财 政 局

2019年2月

目 录

表一 2019年全市政府性基金预算表	1
表二 2019年全市城市基础设施配套费收支计划表	5
表三 2019年全市污水处理费收支计划表	6

表一

2019年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年 预算数	2018年完 成数	2019年 预算数	项 目	2018年 预算数	2018年完 成数	2019年 预算数
一、国有土地收益基金收入	5,000		5,400	一、文化旅游体育与传媒支出		25	
二、农业土地开发资金收入	441		414	国家电影事业发展专项资金支出		25	
三、国有土地使用权出让收入	278,759	234,259	183,620	资助国产影片放映		15	
土地出让价款收入	272,259	227,990	180,120	资助城市影院		10	
补缴的土地价款	2,000		1,000	二、社会保障和就业	797	509	465
划拨土地收入				大中型水库移民后期扶持基金支出	740	452	406
缴纳新增建设用地上地有偿使用费	500		500	移民补助	316	309	7
其他土地出让收入	4,000	6,269	2,000	基础设施建设和经济发展	413	141	390
四、城市基础设施配套费收入	6,000	6,884	4,320	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11	2	9
五、污水处理费收入	2,000	2,800	2,600	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	57	57	59
六、其他政府性基金收入			1,658	移民补助			
				基础设施建设和经济发展	57	57	59
				其他小型水库移民扶助基金支出			
				三、城乡社区支出	284,272	239,434	176,233
				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	257,637	235,308	163,880
				征地和拆迁补偿支出	177,934	44,315	87,380
				土地开发支出	5,900	8,000	8,000
				城市建设支出	62,500	132,952	50,000
				农村基础设施建设支出		4,799	5,000
				补助被征地农民支出			
				土地出让业务支出	1,077	19,246	500
				廉租住房支出	7,726	7,400	
				支付破产或改制企业职工安置费			11,000

表一

2019年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2018年 预算数	2018年完 成数	2019年 预算数	项 目	2018年 预算数	2018年完 成数	2019年 预算数	
				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	2,500	18,596	2,000	
				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,271		5,400	
				征地和拆迁补偿支出	7,271		5,400	
				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	1,051		414	
				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	8,000			
				耕地开发专项支出				
				基本农田建设和保护支出				
				土地整理支出				
				其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	8,000			
				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,455	2,590	4,310	
				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	7,455	2,590	4,310	
				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,858	1,536	2,229	
				污水处理设施建设和运营	2,858	1,536	2,229	
				代征手续费				

表一

2019年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2018年 预算数	2018年完 成数	2019年 预算数	项 目	2018年 预算数	2018年完 成数	2019年 预算数	
				其他污水处理费安排的支出				
				四、农林水支出	428	428		
				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	428	428		
				基础设施建设和经济发展	428	428		
				其他大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
				五、交通运输支出	3,753	3,753		
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的安排的支出	3,753	3,753		
				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	3,753	3,753		
				六、商业服务业等支出		70		
				旅游发展基金支出		70		
				宣传促销				
				行业规划				
				地方旅游开发项目补助		70		
				七、其他支出	2,199	2,418	3,628	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	708	330	2,037	
				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	1,491	2,088	1,591	
				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	1,085	1,055	692	

表一

2019年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2018年 预算数	2018年完 成数	2019年 预算数	项 目	2018年 预算数	2018年完 成数	2019年 预算数
				用于体育事业的彩票公益金支出	406	577	899
				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		388	
				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		68	
				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	8,300	7,539	8,037
				十、债务发行费用支出		17	
收入合计	292,200	243,943	198,012	支出合计	299,749	254,193	188,363
转移性收入	33,934	43,952	7,654	转移性支出	26,385	33,702	17,303
政府性基金转移收入	-	2,462		政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入		2,462		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			
上年结余	16,874	16,874	7,654	调出资金	17,325	16,988	11,703
专项债券转贷收入	17,060	17,060		专项债券还本支出	9,060	9,060	
调入资金		7,556		年终结余		7,654	5,600
				其中：结转下年支出		2,435	
收入总计	326,134	287,895	205,666	支出总计	326,134	287,895	205,666

表三

2019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	2019年预算数	说明
一	上年结余		3,521	
二	本年收入	规划局	4,320	
三	本年支出		4,310	
1	城市基础设施建设维护与管理	城管局	2,500	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), 市政府同意将城市管理建设维护切块资金由原来的1500万元提高到2500万元。
2	2019年中心城区规划编制费	规划局	610	
3	基础测绘项目	规划局	800	
4	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		3,531	

表二

2019年全市污水处理费收支计划表

单位：万元

序号	项目名称	2019年预算数	说明
一	上年结余	1,698	
二	本年收入	2,600	
1	自来水代收污水处理费	2,600	
2	自收污水处理费		
3	财政拨款		
三	本年支出	2,229	
(一)	污水处理厂运行维护	1,980	
1	城南污水处理厂	1,594	保底水量3万吨/日，基本单价上半年1.42元/吨。 计算式： $3*365*1.42+0.15*365*0.71=1593.8$ 万元。全年合计1593.8万元。
2	城西北污水处理厂	386	处理规模2.5万吨/日，基本单价0.46元/吨，按2.5万吨/日计量，其中保底水量2万吨/日，超进部分水量按60%计价，计12个月，计算式： $(2*0.46+0.5*0.46*0.6)*365=386.17$ 万元
(二)	污水中途提升泵站运行维护	249	
四	年末结余	2,069	