

枣庄市 2018 年政府性基金预算执行情况 和市级 2019 年政府性基金预算编制说明

按照《预算法》的规定，依据国家相关政策和上级财政部门确定的预算编报要求，结合我市实际情况，编制了 2019 年枣庄市市级政府性基金预算，现将相关情况说明如下：

一、2018 年全市和市级政府性基金预算执行情况

（一）2018 年全市政府性基金预算执行情况

2018 年全市政府性基金本年收入实现 1391109 万元，完成调整预算的 103.9%，增长 56.4%。主要是国有土地使用权出让收入增加 464315 万元，增长 62.2%；国有土地收益基金收入增加 23640 万元，增长 76.2%。

2018 年全市政府性基金本年收入 1391109 万元，加上上级补助收入 34940 万元，上年结余收入 47411 万元，债务转贷收入 346900 万元，全市政府性基金收入总计 1820360 万元。全市政府性基金支出完成 1519491 万元，完成调整预算的 99.7%，增长 43.7%，加体制上解支出 318 万元，调出资金 163696 万元，专项债券还本支出 8600 万元，支出总计 1692105 万元。收支相抵，年终滚存结余 128255 万元。

（二）2018 年市级政府性基金预算执行情况

2018 年市级政府性基金本年收入实现 341302 万元，完成预算的 106.7%，增长 177.7%，加上上级补助收入 1587 万元，上年结转收入 30748 万元，债务转贷收入 346900 万元，市

级政府性基金收入总计 720537 万元。市级政府性基金支出完成 290194 万元，完成调整预算的 82.8%，增长 104.8%。市级本年政府性基金支出 290194 万元，加对下转移支付支出 11490 万元，体制上解支出 32 万元，调出资金 15000 万元，债务转贷支出 296300 万元，支出总计 613016 万元。收支相抵，年终滚存结余 107521 万元。

二、2019 年市级政府性基金预算草案

（一）2019 年市级政府性基金预算编制依据

2019 年政府性基金预算编制依据是：《预算法》、《土地管理法》、《财政部关于印发〈政府性基金管理暂行办法〉的通知》、《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《山东省彩票公益金管理使用暂行办法》、财政部《2019 年政府预算收支科目》和相关的中央、省、市管理制度办法等。

（二）2019 年市级政府性基金预算编制范围

2019 年市级政府性基金预算编制项目包括：国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入、彩票公益金、彩票销售机构发行费。

（三）2019 年市级政府性基金收支预算安排情况

2019 年，市级政府性基金本年收入预算安排 217323 万元，下降 36.3%，主要是国有土地使用权出让收入减少 115871 万元影响。加上预计上级补助收入 600 万元，上年结余收入 107521 万元，债券转贷收入 188800 万元，市级政府性基金收入总计 514244 万元。2019 年市级政府性基金本年支出安排 204741 万元，下降 29.4%；加上补助下级支出 27454 万元、

上解上级支出 110 万元，债务还本支出 31800 万元，政府性基金支出总计 421105 万元，收支相抵，市级政府性基金滚存结余 93139 万元。

具体收入计划安排情况如下：

1、国有土地收益基金收入 5500 万元。按照《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2006〕100 号文件进一步规范国有土地使用权出让收支管理的意见》（鲁政办发〔2007〕38 号）规定计提。

2、农业土地开发资金收入 4500 万元。按照比例从市级国有土地使用权转让收入中提取。

3、国有土地使用权出让收入 198000 万元。根据 2019 年市国土资源局土地收储供应计划，按照市级土地出让平均价格测算，2019 年市级国有土地使用权出让收入预计实现 198000 万元，较上年减少 115871 万元，下降 36.9%。

4、彩票公益金 6700 万元。按照彩票销售收入和省规定分成比例测算，其中福利彩票公益金收入 4500 万元，体育彩票公益金收入 2200 万元。

5、彩票销售机构发行费收入 2623 万元。根据《彩票管理条例实施细则》，福利彩票销售发行费按彩票销售品种分不同比例提取，专项用于彩票销售活动经费。2019 年福彩发行费收入计划 2623 万元，较上年减少 129 万元。

6、预计省补助收入 600 万元，主要是彩票公益金省级补助资金。

7、债券转贷收入 188800 万元。

政府性基金支出预算主要安排如下：

1、国有土地收入方面安排的支出 208000 万元。具体包括：

（1）国有土地收益基金支出 5500 万元。用于市级土地储备和征地补偿。

（2）农业土地开发资金支出 4500 万元。用于市级土地整理开发和占补平衡项目。

（3）成本性支出 90000 万元。包括土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

（4）被征地农民社会保障资金 1800 万元。2019 年拟征地 1200 亩，每亩 1.5 万元，预计需缴纳征地农民社保资金 1800 万元。

（5）缴纳新增建设用地土地有偿使用费 1920 万元。2019 年拟征地 1200 亩，每亩 1.6 万元，预计需缴纳新增费 1920 万元。

（6）缴纳耕地开垦费 4800 万元。2019 年拟征地 1200 亩，每亩 4 万元，预计需缴纳耕地开垦费 2400 万元。

（7）土地出让业务费 580 万元。主要用于国土局公告费、评估费、测量费以及第三次土地调查等支出。

（8）新增建设用地土地有偿使用费征管和土地开发整理经费 200 万元。主要用于区（市）土地收入征管、土地整理后备资源调查等支出。

（9）安排地方政府专项债务还本支出 31800 万元。

（10）其余统筹安排用于支持市级重点项目建设，主要

用于支持美丽乡村建设、乡村振兴奖补、老旧小区改造、保障性住房、市中医医院二期建设、城市公共交通企业亏损补贴、新城医养康复中心建设贷款贴息等。

2、彩票公益金支出安排 7300 万元。全部用于支持社会福利事业和体育事业。其中：用于社会福利事业 928 万元，用于体育事业 2060 万元，用于教育事业 295 万元，用于残疾人事业 1205 万元，用于城乡医疗救助 180 万元，用于其他社会公益事业(如社会组织购买社会工作服务)285 万元。按级次划分，用于市本级的支出 5553 万元，对下转移支付补助支出 1747 万元。

3、彩票发行销售机构业务费安排的支出 2581 万元。主要用于全市福利彩票销售机构运转、售卖机器购置、中福在线销售网点建设、人员经费、以及彩票销售宣传促销、市场监管活动等。

4、债务转贷支出 157000 万元。