

枣庄市 2019 年政府性基金预算执行情况 和 2020 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，编制了 2020 年枣庄市市级政府性基金预算，现将相关情况说明如下：

一、2019 年全市和市级政府性基金预算执行情况

（一）2019 年全市政府性基金预算执行情况

2019 年全市政府性基金收入实现 2186091 万元，完成调整预算的 104.7%，较上年增长 57.1%。主要是国有土地使用权出让收入增加 763144 万元，较上年增长 63%。2019 年全市政府性基金收入实现 2186091 万元，加上级补助收入 919743 万元，上年结余收入 127373 万元，债务转贷收入 710100 万元，全市政府性基金收入总计 3105834 万元。全市政府性基金支出完成 2529447 万元，完成调整预算的 103.5%，增长 66.4%。全市当年政府性基金支出 2529447 万元，加专项债务还本支出 213100 万元，体制上解支出 675 万元，调出资金 194304 万元，支出总计 2937526 万元。收支相抵，年终滚存结余 168308 万元。

（二）2019 年市级政府性基金预算执行情况

2019 年市级政府性基金收入实现 293119 万元，完成预算

的134.9%，较上年减少14.1%。市级当年政府性基金收入293119万元，加上级补助收入71017万元，上年结转收入106638万元，债务转贷收入710100万元，市级政府性基金收入总计1180874万元。市级政府性基金支出完成344080万元，完成调整预算的131.5%，较上年增长18.2%。市级当年政府性基金支出344080万元，加对下转移支付支出30670万元，体制上解支出76万元，债务还本支出35837万元，债务转贷支出621360万元，支出总计1032023万元。收支相抵，年终滚存结余148851万元。

二、2020年市级政府性基金预算草案

（一）2020年市级政府性基金预算编制依据

2020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《2020年政府预算收支科目》和中央、省市相关管理制度办法。

（二）2020年市级政府性基金预算编制范围

2020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资金、彩票公益金、彩票销售机构发行费。

（三）2020年市级政府性基金收支预算安排情况

2020年，市级政府性基金收入预算安排307678万元，增

加 5%，主要是国有土地使用权出让收入增加 9.6%。加上预计上级补助收入 1000 万元，上年结余收入 148851 万元，债券转贷收入 12950 万元，政府性基金收入总计 470479 万元。2020 年市级政府性基金支出安排 297408 万元，减少 13.6%；加上补助下级支出 10690 万元、上解上级支出 50 万元，债务还本支出 31800 万元，债务转贷支出 12950 万元，政府性基金支出总计 352848 万元。收支相抵，市级政府性基金滚存结余 117631 万元。

具体收入计划安排情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 300000 万元。根据 2020 年市自然资源和规划局土地收储供应计划，按照市级土地出让平均价格测算，加上 2019 年成交土地在 2020 年缴纳部分，2020 年市级国有土地使用权出让收入预计实现 300000 万元，较上年增加 26330 万元，增长 9.6%。

2. 彩票公益金收入 5697 万元。按照彩票销售收入和省规定分成比例测算，2020 年市级彩票公益金收入计划 5697 万元，较上年减少 747 万元，主要是福彩、体彩受政策影响销量减少。其中福利彩票公益金收入 3760 万元，体育彩票公益金收入 1937 万元。

3. 彩票销售机构发行费收入 1981 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。2020 年福彩发行费收

入计划 1981 万元，较上年减少 531 万元。

4. 预计省补助收入 1000 万元，主要是彩票公益金省级补助市级留用部分。

5. 债券转贷收入 12950 万元。

各项基金支出计划安排如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 300000 万元。具体包括：

(1) 成本性支出 110000 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。

(2) 农业土地开发资金支出 10000 万元。用于市级土地整理开发、占补平衡项目和增减挂钩项目。使用 2019 年结转指标安排 4500 万元，本年列支 5500 万元(列 2120801 科目)。

(3) 被征地农民社会保障资金 2500 万元。2020 年拟征地 1000 亩，每亩 2.5 万元(原标准每亩 1.5 万元，预计 2020 年提高到每亩 2.5 万元)，预计需缴纳征地农民社保资金 2500 万元。

(4) 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 1280 万元。2020 年拟征地 1000 亩，其中新增建设用地 800 亩，每亩 1.6 万元，预计需缴纳新增费 1280 万元。

(5) 缴纳耕地开垦费 3200 万元。2020 年拟征地 1000 亩，其中农用地 800 亩，每亩 4 万元，预计需缴纳耕地开垦费 3200 万元。

(6) 土地出让业务费 400 万元。主要用于自然资源和规划局公告费、评估费、测量费以及第三次土地调查等支出。

(7) 新增建设用地土地有偿使用费征管和土地开发整理经费 150 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。

(8) 其余统筹安排用于支持高端装备、高端化工、锂电、光纤、大数据、医药健康六大特色优势产业和服务业、现代农业扶持，以及工业经济高质量发展、乡村振兴奖补、老旧小区改造、保障性住房、城市公共交通企业亏损补贴、政府专项债务还本付息、政府信息化建设和政府政策兑现等。

2. 彩票公益金支出安排 5697 万元。全部用于支持社会福利事业和体育事业。其中：用于社会福利事业等 3760 万元，用于体育事业 1937 万元。

3. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1981 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. 债务还本支出 31800 万元。