

市六届人大
二次会议文件 (17)之参阅件二

★会后收回★

大 冶 市

2016年政府性基金预算执行情况和2017年预算(草案)

大 冶 市 财 政 局

2017年3月

目 录

表一 2017年全市政府性基金预算表	1
表二 2017年全市城市基础设施配套费收支计划表	6
表三 2017年全市污水处理费收支计划表	7

2017年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017年 预算数	项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017年 预算数
一、港口建设费收入				一、文化体育与传媒支出	120	269	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	269	120
三、新型墙体材料专项基金收入	750	1,568	350	2016年补助地方国家电影事业发展专项资金	120	269	120
四、新菜地开发建设基金收入				二、社会保障和就业	1,330	1,246	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	1,217	1,173	611
六、南水北调工程建设基金收入				移民补助	577	332	470
七、政府住房基金收入				基础设施建设和经济发展	619	764	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	21	77	
九、国有土地收益基金收入	3,000	3,097	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	113	73	
十、农业土地开发资金收入	700	987	910	移民补助			
十一、国有土地使用权出让收入	92,300	90,837	94,490	基础设施建设和经济发展	113	73	
土地出让价款收入	87,800	87,411	87,590	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	三、城乡社区支出	126,222	111,070	110,875
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	104,960	99,503	98,484
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,000	-761	1,000	征地和拆迁补偿支出	38,000	29,650	40,000
其他土地出让收入	4,500	4,187	4,900	土地开发支出	6,500	20,263	3,000
十二、城市基础设施配套费收入	4,000	3,558	3,500	城市建设支出	44,660	17,874	31,170
十三、污水处理费收入	1,600	1,600	1,600	农村基础设施建设支出	6,000	19,712	7,000
十四、其他政府性基金收入				补助被征地农民支出			2,000
				土地出让业务支出	500	72	320
				廉租住房支出	4,500		8,578
				支付破产或改制企业职工安置费	2,000	5,100	4,000
				棚户区改造支出			
				公共租赁住房支出			

2017年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017年 预算数	项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017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	2,800	6,832	2,416
				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000	501	5,929
				征地和拆迁补偿支出			5,929
				土地开发支出		501	
				其他国有土地收益基金支出	3,000		
				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	772	67	1,206
				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	11,925	6,501	
				耕地开发专项支出			
				基本农田建设和保护支出	393	1,216	
				土地整理支出	11,532	5,285	
				其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,000	3,331	3,727
				城市公共设施			
				城市环境卫生	2,240	2,343	
				公有房屋			
				城市防洪			
				其他城市基础设施配套费安排的支出	1,760	988	3,727
				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,565	1,167	1,529
				污水处理设施建设和运营	1,565		1,529
				代征手续费			
				其他污水处理费安排的支出		1,167	
				四、农林水支出	46	108	
				新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			

2017年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017年 预算数	项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017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	46	108	
				五、交通运输支出	3,669	2,095	
				车辆通行费及对应专项债务收入安排的安排的支出	3,669	2,095	
				公路还贷			
				政府还贷公路养护	180		
				政府还贷公路管理	3,489	180	
				其他车辆通行费安排的支出		1,915	
				六、资源勘探信息等支出	133	170	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	133	170	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	133	170	804
				七、商业服务业等支出			30
				旅游发展基金支出			30
				宣传促销			
				行业规划			
				旅游事业补助			30

2017年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017年 预算数	项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017年 预算数
				八、其他支出	2,590	2,202	112
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	454		
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		4	
				彩票市场调控资金支出		4	
				彩票公益金及对应专项债务收入安排的安排的支出	2,136	2,198	112
				用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出		163	
				用于社会福利的彩票公益金支出	1,312	1,296	104
				用于体育事业的彩票公益金支出	615	474	3
				用于教育事业的彩票公益金支出	115	20	
				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	157	5
				用于城市医疗救助的彩票公益金支出		14	
				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	75	74	
				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	14		
				九、债务付息支出		1,821	
				十、债务发行费用支出		15	
收 入 合 计	102,350	101,647	105,850	支 出 合 计	134,110	118,996	112,552
转移性收入	33,791	39,269	7,403	转移性支出	2,031	21,920	701
政府性基金转移收入	3,931	6,750	871	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	3,931	6,750	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			

2017年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017年 预算数	项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	2017年 预算数
上年结余收入	17,200	17,200	6,532	调出资金	1,720	15,388	
专项债券转贷收入	12,660	12,660		专项债券还本支出			
调入资金		2,659		年终结余	311	6,532	701
				其中：结转下年支出			
收 入 总 计	136,141	140,916	113,253	支 出 总 计	136,141	140,916	113,253

表二：

2017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	2017年预算数	说明
一	上年结余		227	
二	本年收入	规划局	3,500	
三	本年支出		3,727	
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	2017年中心城区规划编制费	规划局	549	尹家湖片区控制性详细规划编制经费
4	基础测绘项目	规划局	300	全市数码航空摄影数据更新项目
5	其他城市基础设施建设维护与管理支出		378	
四	年末结余			

表三:

2017年全市污水处理费收支计划表

单位: 万元

序号	项目名称	2017年预算数	说明
一	上年结余	480	
二	本年收入	1,600	
1	自来水代收污水处理费	1,600	
2	自收污水处理费		
3	财政拨款		
三	本年支出	1,529	
(一)	污水处理厂运行维护	1,529	
1	城南污水处理厂	1,018	保底水量3.03万吨/日,基本单价0.92元/吨,计算式: $3.03 \times 365 \times 0.92 = 1018$ 万元(基本单价为预计本年调增后单价)
2	城西北污水处理厂	511	保底水量1.52万吨/日,基本单价0.82元/吨,计算式: $1.52 \times 365 \times 0.82 = 511$ 万元(基本单价为预计本年调增后单价)
(二)	污水中途提升泵站运行维护		
四	年末结余	551	