

市六届人大
五次会议文件 (16) 之参阅件二

大 冶 市

2019年政府性基金预算执行情况和2020年预算(草案)

大 冶 市 财 政 局

2020年1月

目 录

表一 2020年全市政府性基金预算表	1
表二 2020年全市城市基础设施配套费收支计划表	5
表三 2020年全市污水处理费收支计划表	6

表一

2020年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数	项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数
一、国有土地收益基金收入	5,400	5,400	5,000	一、文化旅游体育与传媒支出		100	
二、农业土地开发资金收入	414	414	400	国家电影事业发展专项资金支出		50	
三、国有土地使用权出让收入	183,620	226,150	220,600	补助地方国家电影事业发展专项资金		50	
土地出让价款收入	180,120	219,000	220,100	旅游发展基金支出		50	
补缴的土地价款	1,000	5,000		补助地方旅游发展专项资金		50	
划拨土地收入				二、社会保障和就业	465	1,099	470
缴纳新增建设用地上地有偿使用费	500	650	500	大中型水库移民后期扶持基金支出	406	1,040	470
其他土地出让收入	2,000	1,500		移民补助	7	470	470
四、城市基础设施配套费收入	4,320	5,500	4,665	基础设施建设和经济发展	390	561	
五、污水处理费收入	2,600	3,500	3,300	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9	9	
六、其他政府性基金收入	1,658			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	59	59	
				移民补助			
				基础设施建设和经济发展	59	59	
				其他小型水库移民扶助基金支出			
				三、城乡社区支出	176,233	200,581	196,343
				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	163,880	152,300	182,478
				征地和拆迁补偿支出	87,380	30,000	64,000
				土地开发支出	8,000	3,000	
				城市建设支出	50,000	57,100	118,478
				农村基础设施建设支出	5,000	50,000	
				补助被征地农民支出			
				土地出让业务支出	500	500	
				廉租住房支出		700	

表一

2020年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数	项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数
				支付破产或改制企业职工安置费	11,000	11,000	
				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	2,000		
				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,400	5,400	5,400
				征地和拆迁补偿支出	5,400	5,400	5,000
				土地开发支出			400
				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	414	414	
				新增建设用地上缴使用费及对应专项债务收入安排的支出		650	500
				其他新增建设用地上缴使用费及对应专项债务收入安排的支出		650	500
				土地储备专项债券收入安排的支出		15,517	
				征地和拆迁补偿支出		15,517	
				棚户区改造专项债券收入安排的支出		18,300	
				征地和拆迁补偿支出		18,300	
				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,310	5,500	4,665
				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	4,310	5,500	4,665
				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,229	2,500	3,300

表一

2020年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数	项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数
				污水处理设施建设和运营	2,229	2,500	3,300
				代征手续费			0
				其他污水处理费安排的支出			
				四、农林水支出			
				大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
				基础设施建设和经济发展			
				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			
				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、商业服务业等支出			
				旅游发展基金支出			
				宣传促销			
				行业规划			
				地方旅游开发项目补助			
				七、其他支出	3,628	16,512	
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,037	13,503	
				彩票发行销售机构业务费安排的支出		250	
				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	1,591	2,759	

表一

2020年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数	项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数
				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	692	1,367	
				用于体育事业的彩票公益金支出	899	1,080	
				用于教育事业的彩票公益金支出		17	
				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		245	
				用于城市医疗救助的彩票公益金支出		50	
				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	8,037	8,037	9,548
				十、债务发行费用支出		52	100
收入合计	198,012	240,964	233,965	支出合计	188,363	226,381	206,461
转移性收入	7,654	66,046	45,495	转移性支出	17,303	80,629	72,999
政府性基金转移收入	-	3,301	470	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入		3,301	470	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	7,654	7,654		调出资金	11,703	80,629	37,622
专项债券转贷收入		47,002	35,377	专项债券还本支出			35,377
调入资金		8,089	9,648	年终结余	5,600		
				其中：结转下年支出			

表一

2020年全市政府性基金预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数	项 目	2019年 预算数	2019年完 成数	2020年 预算数
收入总计	205,666	307,010	279,460	支出总计	205,666	307,010	279,460

表三

2020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	2020年预算数	说明
一	上年结余			
二	本年收入	自然资源和规划局	4,665	
三	本年支出		4,665	
1	城市基础设施建设维护与管理	城管执法局	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	国土空间规划编制费用	自然资源和规划局	800	
4	其他城市基础设施建设维护与管理支出		1,365	垃圾处理费用等
四	年末结余			

表二

2020年全市污水处理费收支计划表

单位：万元

序号	项目名称	2020年预算数	说明
一	上年结余	-	
二	本年收入	3,300	
1	自来水代收污水处理费	3,300	
2	自收污水处理费		
3	财政拨款		
三	本年支出	3,300	
(一)	污水处理厂运行维护	3,043	
1	城南污水处理厂	1,600	
2	城西北污水处理厂	450	
	大冶市城西北工业废水处理厂 污水处理服务费	729	

表二

2020年全市污水处理费收支计划表

单位：万元

序号	项目名称	2020年预算数	说明
15	代征手续费	264	
(二)	污水中途提升泵站运行维护	257	
四	年末结余		