

浙江省 2016 年 省级政府性基金收支决算

浙江省财政厅编

2016 年省级政府性基金决算说明

一、收支决算总体情况

1. 预算平衡

2016 年省级政府性基金预算收入 102.29 亿元,为调整后预算的 94.9%,下降 5.6%;加上转移性收入 1731.16 亿元,其中:中央转移支付收入 37.24 亿元、地方政府专项债务收入 1682.00 亿元(其中:新增债券 39.00 亿元,按规定报经省人大常委会批准,作了预算调整;置换债券 1643.00 亿元,用于置换符合条件的政府存量债务,不涉及债务规模变动,由财政部年中核定,按规定不作预算调整,在人大常委会批准的限额内,纳入地方财政预决算管理)、使用结转资金 11.93 亿元,收入合计 1833.45 亿元。

2016 年省级政府性基金预算支出 37.28 亿元,完成调整后预算的 106.3%,下降 13.7%;加上转移性支出 1796.17 亿元,其中:省对市县转移支付支出 109.95 亿元、调出资金 4.22 亿元(主要是盘活财政存量资金,按规定将政府性基金结转超过当年收入 30% 部分调出至一般公共预算)、债务转贷支出 1682.00 亿元(其中:新增债券 39.00 亿元,置换债券 1643.00 亿元),支出合计 1833.45 亿元。收支相抵,省级政府性基金收支平衡。

2. 预算调整情况

浙江省十二届人大常委会第二十九次会议批准 2016 年省级地方政府债券预算调整草案。根据中央核定我省的地方政府债券规模和预算管理要求,调增省级 2016 年政府性基金预算“地方政府债务收入——专项债务收入”39.00 亿元,相应调增政府性基金预算“债务转贷支出——地方政府专项债务转贷支出”39.00 亿元。

二、收入决算情况

2016 年省级政府性基金预算收入 102.29 亿元,为调整后预算的 94.9%,下降 5.6%。

收入分项目完成情况如下:

1. 散装水泥专项资金收入 496 万元,为调整后预算的 139.3%,增长 11.5%。

2. 新型墙体材料专项基金收入 0.33 亿元,为调整后预算的 94.9%,下降 24.1%。收入下降,主要是深入推进收费清理改革,新型墙体材料专项基金按规定标准的 80% 征收。

3. 国家电影事业发展专项资金收入 1.57 亿元,为调整后预算的 96.8%。主要是根据中央规定,国家电影事业发展专项资金由全额上缴中央调整为按照 4:6 比例分别缴入中央和省级国库。

4. 新增建设用地土地有偿使用费收入 21.93 亿元,为调整后预算的 110.2%,增长 11.1%。增长较快,主要是新增建设用地审批面积增加。

5. 农业土地开发资金收入 0.88 亿元,为调整后预算的 91.6%,下降 17.6%。

6. 大中型水库库区基金收入 0.53 亿元,为调整后预算的 97.0%,下降 0.2%。

7. 彩票公益金收入 14.26 亿元,为调整后预算的 104.8%,增长 8.9%。

8. 小型水库移民扶助基金收入 1.40 亿元,为调整后预算的 100.1%,增长 4.7%。

9. 车辆通行费 0.44 亿元,为调整后预算的 107.2%,增长 8.8%。

10. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 5.40 亿元,为调整后预算的 88.5%,下降 8.7%。

11. 其他政府性基金收入 55.51 亿元,为调整后预算的 88.3%,下降 11.0%。收入下降,主要是加大清费减负力度。

三、支出决算情况

2016 年省级政府性基金预算支出 37.28 亿元,完成调整后预算的 106.3%,下降 13.7%。

支出分项目完成情况如下:

1. 国家电影事业发展专项资金支出 1.32 亿元,完成调整后预算的 100.0%,增长 133.3%。增加较多,主要是国家电影事业发展专项资金收入增加。

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出 390 万元,完成调整后

预算的 100.0% ,增长 143.8% 。增加较多,主要是中央补助增加,用于全国水库移民后期扶持管理信息系统浙江分中心建设项目。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出 482 万元,主要是使用结转资金一次性安排省属塘北地块场地平整及围墙搭建项目经费。

4. 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 160 万元,完成调整后预算的 0.5% ,下降 59.5% 。未完成预算,主要是海洋经济发展示范区建设中央补助省级调整用于市县。

5. 车辆通行费安排的支出 0.11 亿元,完成调整后预算的 30.0% ,下降 58.5% 。未完成预算,主要是年初按规定将 2015 年车辆通行费结余超过当年收入 30% 部分调出至一般公共预算统筹,结余减少,安排支出相应减少。

6. 民航发展基金支出 5.68 亿元,完成调整后预算的 96244.1% ,增长 79.4% 。增加较多,主要是民航发展基金中央补助增加。

7. 散装水泥专项资金安排的支出 360 万元,完成调整后预算的 100.0% ,与上年持平。

8. 新型墙体材料专项基金安排的支出 218 万元,完成调整后预算的 100.0% ,与上年持平。

9. 彩票公益金安排的支出 2.31 亿元,完成调整后预算的 98.1% ,下降 21.7% 。支出下降,主要是上年新增安排省复退军人精神病疗养院扩建项目。

10. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 3.81 亿元,完成调整后预算的 92.4%,下降 21.0%。未完成预算,主要是部分项目未如期开展。

11. 其他政府性基金安排的支出 23.89 亿元,完成调整后预算的 100.4%,下降 23.7%。支出下降,主要是上年一次性安排省信息经济产业投资基金支出。

省级 2016 年政府性基金收入决算

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 调整后预算数	2016 年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	1077619	1077619	1022879	94.9	-5.6
(一)散装水泥专项资金收入	356	356	496	139.3	11.5
(二)新型墙体材料专项基金收入	3480	3480	3302	94.9	-24.1
(三)国家电影事业发展专项资金收入	16193	16193	15681	96.8	
(四)新增建设用地土地有偿使用费收入	199000	199000	219272	110.2	11.1
(五)农业土地开发资金收入	9600	9600	8795	91.6	-17.6
(六)大中型水库库区基金收入	5500	5500	5336	97.0	-0.2
(七)彩票公益金收入	136000	136000	142569	104.8	8.9
(八)小型水库移民扶助基金收入	14000	14000	14010	100.1	4.7
(九)车辆通行费	4080	4080	4372	107.2	8.8
(十)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	61000	61000	53995	88.5	-8.7
(十一)其他政府性基金收入	628410	628410	555051	88.3	-11.0
二、转移性收入	16012716	16402716(注)	17311648		
(一)中央转移支付收入	144716	144716	372360		
(二)地方政府专项债务收入	15868000	16258000	16819981		
(三)使用结转资金			119307		
收入合计	17090335	17480335	18334527		

注:调整后预算数系中央分配我省(不含宁波3亿元)2016年新增地方政府专项债务39亿元,按财政部规定和程序,经省人大常委会审议批准,相应调增预算。

省级 2016 年政府性基金支出决算

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年 调整后预算数	2016 年 决算数	完成调整 后预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	350758	350758	372845	106.3	-13.7
(一)文化体育与传媒支出	13196	13196	13196	100.0	133.3
国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	13196	13196	13196	100.0	133.3
其中:资助国产影片放映	5839	5839	5839	100.0	352.6
资助城市影院	6657	6657	6657	100.0	62.8
其他国家电影事业发展专项资金 支出	700	700	700	100.0	152.7
(二)社会保障和就业支出	390	390	390	100.0	143.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	390	390	390	100.0	143.8
其中:其他大中型水库移民后期扶持基 金支出	390	390	390	100.0	143.8
(三)城乡社区支出	30160	30160	642	2.1	62.5
国有土地使用权出让收入安排的支出			482		
其中:公共租赁住房支出			482		
新增建设用地土地有偿使用费及对应专 项债务收入安排的支出	30160	30160	160	0.5	-59.5
其中:基本农田建设和保护支出	160	160	160	100.0	-59.5
其他新增建设用地土地有偿使用 费安排的支出	30000	30000			
(四)交通运输支出	3659	3659	57864	1581.4	68.9
车辆通行费及对应专项债务收入安排的 支出	3600	3600	1080	30.0	-58.5
其中:公路还贷	3600	3600	1080	30.0	-58.5
民航发展基金支出	59	59	56784	96244.1	79.4
其中:民航机场建设			56725		80.6
民航节能减排	59	59	59	100.0	-76.0

项 目	2016 年 预算数	2016 年 调整后预算数	2016 年 决算数	完成调整 后预算%	比上年 +、- %
(五)资源勘探信息等支出	578	578	578	100.0	-6.0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入 安排的支出	360	360	360	100.0	平
其中:宣传	203	203	203	100.0	-12.9
其他散装水泥专项资金支出	157	157	157	100.0	23.6
新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出	218	218	218	100.0	平
其中:技术研发和推广	218	218	218	100.0	平
(六)其他支出	302775	302775	300175	99.1	-23.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	237951	237951	238943	100.4	-23.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	41232	41232	38089	92.4	-21.0
其中:福利彩票发行机构的业务费支出	3	3			
福利彩票销售机构的业务费支出	18605	18605	23375	125.6	10.7
体育彩票销售机构的业务费支出	17624	17624	14714	83.5	-44.7
彩票兑奖周转金支出	5000	5000			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出	23592	23592	23143	98.1	-21.7
其中:用于社会福利的彩票公益金支出	5550	5550	4835	87.1	-69.9
用于体育事业的彩票公益金支出	18042	18042	18152	100.6	45.5
用于残疾人事业的彩票公益金支出			156		-58.6
二、转移性支出	16739577	17129577(注)	17961682		
(一)省对市县转移支付支出	871577	871577	1099500		
(二)调出资金			42201		
(三)债务转贷支出	15868000	16258000	16819981		
支出合计	17090335	17480335	18334527		

注:调整后预算数系中央分配我省(不含宁波3亿元)2016年新增地方政府专项债务39亿元,按财政部规定和程序,经省人大常委会审议批准,相应调增预算。

省级 2016 年地方政府专项债务分地区限额表

单位:万元

地 区	2016 年
省本级	0

浙江省地方政府专项债务余额情况表

单位:万元

项 目	2016 年决算数
一、2016 年地方政府专项债券发行额	18522119
其中:2016 年地方政府专项债券新增限额	420000
二、2016 年地方政府专项债务还本额	18102119
三、2016 年末地方政府专项债务余额	35762991