

浙江省 2017 年 省级政府性基金收支决算

浙江省财政厅编

2017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

2017年省级政府性基金预算收入 64.55亿元,与向省十三届人大一次会议报告的执行数一致,为调整后预算的 102.6%,下降 19.7%;加上转移性收入 1027.34亿元,其中:中央转移支付收入 32.87亿元、下级上解收入 0.14亿元、地方政府专项债务收入 994.33亿元(其中:新增债券 452.00亿元,按规定报经省人大常委会批准,作了预算调整;置换债券 542.33亿元,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),收入合计 1091.89亿元。

2017年省级政府性基金预算支出 101.55亿元,与向省十三届人大一次会议报告的执行数一致,完成调整后预算的 98.9%,增长 172.5%;加上转移性支出 990.34亿元,其中:省对市县转移支付支出 78.58亿元、调出资金 2.67亿元(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 908.43亿元(其中:新增债券 366.10亿元,置换债券 542.33亿元)

结转下年支出 0.66亿元，支出合计 1091.89亿元。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四十一次会议批准 2017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 2017年政府性基金预算“地方政府债务收入--专项债务收入”452.00亿元，相应调增省级政府性基金预算支出 85.90亿元、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”366.10亿元。

二、收入决算情况

2017年省级政府性基金预算收入 64.55亿元，为调整后预算的 102.6%，下降 19.7%

收入分项目完成情况如下：

1.新型墙体材料专项基金收入 0.65亿元，为调整后预算的 252.8%，增长 97.3%。增长较快，主要是新型墙体材料专项基金进行汇算清缴，入库金额较多。

2.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 91.9%，增长 0.2%。收入减少，主要是电影票房收入低于年初预期，按其计提的专项资金相应减少。

3.农业土地开发资金收入 1.46亿元，为调整后预算的 171.6%，增长 65.8%。增长较快，主要是土地市场行情较好，

土地出让业务增长幅度较大。

4.大中型水库库区基金收入 0.39亿元，为调整后预算的 86.0%，下降 27.4%。收入下降，主要是根据规定，对基金征收范围作调整，单个装机容量在 2.5万千瓦（不含）以下的梯级电站以及抽水蓄能电站不再纳入库区基金征收范围。

5.彩票公益金收入 15.46亿元，为调整后预算的 110.8%，增长 8.4%

6.小型水库移民扶助基金收入 1.52亿元，为调整后预算的 126.5%，增长 8.3%

7.车辆通行费 2.42亿元，为调整后预算的 64.6%，增长 4.5倍。收入减少，主要是杭新景高速衢州段等新开通的政府还贷收费公路车辆通行费收入低于年初预期。

8.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 5.71亿元，为调整后预算的 118.1%，增长 5.8%

9.其他政府性基金收入 35.37亿元，为调整后预算的 98.5%，下降 36.3%。收入下降，主要是按规定将部分非税收入转列一般公共预算。

三、支出决算情况

2017年省级政府性基金预算支出 101.55亿元，完成调整后预算的 98.9%，增长 172.5%

支出分项目完成情况如下：

1.文化体育与传媒基金支出 1.61亿元，完成调整后预算的 96.5%，增长 21.9%

2.社会保障和就业基金支出 150万元，完成调整后预算的 100.0%，下降 61.5%。支出下降，主要是上年一次性安排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经费。

3.城乡社区基金支出 5.50亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 113.1倍。增加较多，主要是新增债务支出。

4.交通运输基金支出 86.51亿元，完成调整后预算的 98.8%，增长 14.0倍。增加较多，主要是新增债务支出。

5.资源勘探信息等基金支出 578万元，完成调整后预算的 100.0%，与上年持平。

6.其他基金支出 7.86亿元，完成调整后预算的 99.8%，下降 73.8%。支出下降，主要是其他政府性基金收入减少。

省级 2017 年政府性基金收入决算

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2017年 调整后预算数	2017年 决算数	为调整后 预算%	比上年 ± %
一、本级收入	629250	629250	645466	102.6	-19.7
（一）新型墙体材料专项基金收入	2578	2578	6516	252.8	97.3
（二）国家电影事业发展专项资金收入	17111	17111	15720	91.9	0.2
（三）农业土地开发资金收入	8500	8500	14583	171.6	65.8
（四）大中型水库库区基金收入	4500	4500	3872	86.0	-27.4
（五）彩票公益金收入	139488	139488	154576	110.8	8.4
（六）小型水库移民扶助基金收入	12000	12000	15176	126.5	8.3
（七）车辆通行费	37550	37550	24246	64.6	454.6
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	48381	48381	57126	118.1	5.8
（九）其他政府性基金收入	359142	359142	353651	98.5	-36.3
二、转移性收入	5701251	10221251（注）	10273401		
（一）中央转移支付收入	260656	260656	328702		
（二）下级上解收入			1389		
（三）地方政府专项债务收入	5440595	9960595	9943310		
收入合计	6330501	10850501	10918867		

注：调整预算数系中央分配我省（不含宁波 31 亿元）2017 年新增地方政府专项债务限额 452 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 2017 年政府性基金支出决算

单位：万元

项 目	2017年 预算数	2017年 调整后预算数	2017年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 ± %
一、本级支出	167942	1026942	1015480	98.9	172.5
（一）文化体育与传媒支出	16667	16667	16087	96.5	21.9
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	16667	16667	16087	96.5	21.9
其中：资助城市影院	10602	10602	10602	100.0	59.3
其他国家电影事业发展专项 资金支出	6065	6065	5485	90.4	683.6
（二）社会保障和就业支出	150	150	150	100.0	-61.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	150	150	150	100.0	-61.5
其中：其他大中型水库移民后期扶 持基金支出	150	150	150	100.0	-61.5
（三）城乡社区支出		55000	55000	100.0	11310.8
国有土地使用权出让收入安排的支 出		55000	55000	100.0	11310.8
其中：其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		55000	55000	100.0	11310.8
（四）交通运输支出	71852	875852	865090	98.8	1395.0
车辆通行费及对应专项债务收入安 排的支出	37550	841550	827007	98.3	76474.7
其中：公路还贷	37550	37550	23007	61.3	2030.3
其他车辆通行费安排的支出		804000	804000	100.0	
民航发展基金支出	34302	34302	38083	111.0	-32.9
其中：民航机场建设	34302	34302	34506	100.6	-39.2
其他民航发展基金支出			3577		
（五）资源勘探信息等支出	578	578	578	100.0	平
新型墙体材料专项基金及对应专项 债务收入安排的支出	578	578	578	100.0	平
其中：技术研发和推广	218	218	218	100.0	平
宣传和培训	117	117	117	100.0	-42.4
其他新型墙体材料专项基金 支出	243	243	243	100.0	54.8
（六）其他支出	78695	78695	78575	99.8	-73.8
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	21230	21230	19312	91.0	-91.9

彩票发行销售机构业务费安排的支出	32692	32692	31321	95.8	-17.8
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	18017	18017	17717	98.3	-24.2
体育彩票销售机构的业务费支出	14675	14675	13180	89.8	-10.4
彩票市场调控资金支出			424		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	24773	24773	27942	112.8	20.7
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	4583	4583	5994	130.8	24.0
用于体育事业的彩票公益金支出	20190	20190	21792	107.9	20.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出			156		
二、转移性支出	6162559	9823559	9903387		
（一）省对市县转移支付支出	721964	721964	785795		
（二）调出资金			26652		
（三）结转下年支出			6630		
（四）债务转贷支出	5440595	9101595	9084310		
支出合计	6330501	10850501(注)	10918867		

注：调整预算数系中央分配我省（不含宁波市3亿元）2017年新增地方政府专项债务限额452亿元，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2017年地方政府专项债务分地区限额表

单位：亿元

地区	2017年
省本级	85.90

浙江省地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2017年 决算数
一、2017年地方政府专项债务发行额	1155.38
其中：2017年地方政府专项债务新增限额	483.00
二、2017年地方政府专项债务还本额	672.38
三、2017年末地方政府专项债务余额	4079.54