

关于宝山区 2018 年政府性基金收支决算情况的说明

一、政府性基金收支决算总体情况

2018年，全区政府性基金收入1279430万元，完成调整预算的99.54%。加上市对区基金补助收入82874万元、市对区地方政府专项债券转贷收入139000万元，动用历年结转收入439960万元，收入总量为1941264万元。全区政府性基金支出1921327万元，完成调整预算的99.93%。加上地方政府专项债务还本支出19937万元，支出总量为1941264万元。

2018年，区本级政府性基金收入117112万元，完成调整后预算的95.20%。加上市对区基金补助收入82853万元、市对区地方政府专项债券转贷收入139000万元，动用历年结转收入355707万元，收入总量为694672万元。区本级政府性基金支出674735万元，完成调整后预算的99.86%。加上地方政府专项债务还本支出19937万元，支出总量为694672万元。与向区八届人大四次会议报告的执行数一致。

需要说明的是，2018年，市对区地方政府专项债券转贷收入13.9亿元，其中：置换债券1.9亿元，主要用于安排置换政府到期债券；新增专项债券10亿元，主要用于安排祁连山路道路工程、宝山工业园区规划范围内涉及月浦镇320户农户动迁、月浦城区和张华浜东排水系统建设工程。截至2018年年底，市对区地方政府专项债券转贷余额为63.11亿元。经市政府批准的2018年末地方政府专项债务限额为78.9亿元。

二、政府性基金收入决算具体情况

按照财政部统一制定的2018年政府收支分类科目，2018年全区政府性基金收入决算的具体情况如下：

1. 国有土地收益基金收入调整后预算数为35949万元，决算数为35949万元，为调整后预算的100%。

2. 农业土地开发资金收入调整后预算数为924万元，决算数为924万元，为调整后预算的100%。

3. 国有土地使用权出让收入调整后预算数为1227194万元，决算数为1223364万元，为调整后预算的99.69%。

4. 彩票公益金收入调整后预算数为2800万元，决算数为3663万元，为调整后预算的130.83%，高于预算主要是市财政调入区级国库金额高于预期。

5. 城市基础设施配套费收入调整后预算数为18495万元，决算数为17189万元，为调整后预算的92.94%。

6. 市对区政府性基金补助收入调整后预算数为81269万元，决算数为82874万元，为调整后预算的101.98%。

7. 地方政府专项债券转贷收入调整后预算数为139000万元，决算数为139000万元，为调整后预算的100%。

三、区本级政府性基金支出决算具体情况

按照财政部统一制定的2018年政府收支分类科目，2018年区本级政府性基金支出决算的具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出调整后预算数为602406

万元，决算数为601118万元，为调整后预算的99.80%。主要用于大型居住社区的支出，重点区域的基础设施建设，以及保障性安居工程等相关支出。

2. 国有土地收益基金安排的支出调整后预算数为35949万元，决算数为35949万元，完成调整后预算的100%，主要用于土地储备支出。

3. 农业土地开发资金支出调整后预算数为924万元，决算数为924万元，为调整后预算的100%。主要是计提的农业土地开发支出。

4. 城市基础设施配套费安排的支出调整后预算数为16386万元，决算数为16386万元，完成调整后预算的100%。主要用于新建住宅小区周边配套的道路等市政公用项目和公共设施建设项目等支出。

5. 彩票公益金安排的支出调整后预算数为3194万元，决算数为3543万元，完成调整后预算的110.94%。主要是用于彩票公益金资助慈善项目、老年基金会、综合帮扶补贴等支出。

6. 地方政府专项债务付息支出调整后预算数为16814万元，决算数为16814万元，完成调整后预算的100%。

8. 地方政府专项还本支出调整后预算数为19000万元，决算数为19937万元，完成调整后预算的104.93%。