

2017年政府性基金预算支出预计执行情况表

支 出 项 目	2016年决算数	2017年			2017年预计执行数比2016年决算数增减%
		年初预算数	2017年预计执行数	预计执行数占预算数%	
单位: 万元					
社会保障和就业支出	255	263	439	166.9	72.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	241	263	422	160.5	75.1
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	14		17		21.4
城乡社区支出	33228	21,815	92,200	422.6	177.5
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	31706	20,325	87,561	430.8	176.2
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1203	1,210	3,969	328.0	229.9
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36				-100.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	283	280	257	91.8	-9.2
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出			413		
农林水支出	14		13		-7.1
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债务专著收入安排的支出	14		13		-7.1
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
资源勘探信息等支出	179	218	142	65.1	-20.7
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	179	218	142	65.1	-20.7
农网还贷资金支出					
商业服务业等支出	20	-	8		-60.0
旅游发展基金支出	20		8		-60.0
其他支出	956	179	4,176	2333.0	336.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50				-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	906	179	4,176	2333.0	360.9
债务付息支出	614	1,360	100	7.4	-83.7
债务发行费用支出	44		27		-38.6
支 出 合 计	35310	23,835	97,105	407.4	175.0

2017 年县本级政府性基金预算支出 预计执行情况表说明

一、社会保障和就业预计支出执行增长 72.2%，主要是上级补助收入增幅较大原因。

二、城乡社区支出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预计执行数增长 176.17%以及国有土地收益金增长 229.9%，主要是土地供应节奏，土地入市以及出让地块较 2016 年增加，相应安排的国有土地使用权出让方面的支出大幅增加。

三、资源勘探信息等支出中新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出下降 20.67%，主要是根据财政部《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》，自 2017 年 4 月 1 日起取消此项收费。

四、商业服务业等支出预计执行下降 60%，主要受上级转移支付减少的影响。

五、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出增长 360.93%，主要原因是 2017 年上级加大了对我县彩票公益金的补助收入。

六、债务付息支出预计执行 100 万元，同比下降 83.7%。

七、债务发行费用支出预计执行 27 万元，同比下降 38.6%。