区第十五届人大三次会议通过2019年政府性基金收入预期为6200万元，经区第十五届人大常委会第二十三次会议批准，调整后政府性基金收入预期为466200万元，全年实际完成465802万元，完成调整预期的99.91%，比上年同期增长2626.22%。主要收入项目执行情况如下：

1、彩票公益金收入1021万元，完成调整预期的127.63%，比上年同期增长26.99%；

2、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用313万元，完成调整预期的78.25%，比上年同期下降22.33%；

3、国有土地使用权出让收入460556万元，完成调整预期的100.12%，比上年同期增长9912.09%;

4、其他政府性基金收入3912万元，完成调整预期的78.24%，比上年同期下降65.32%。

区第十五届人大三次会议通过2019年政府性基金支出预算为6579万元，经区第十五届人大常委会第二十三次会议通过，调整后政府性基金支出预算为466565万元，全年实际支出466497万元，完成调整预算的99.99%，比上年同期增长5847.18%。主要支出项目执行情况如下：

1、彩票发行销售机构业务费安排的支出299万元，完成调整预算的100.00%，比上年同期下降1.32%；

2、彩票公益金安排的支出611万元，完成调整预算的96.22%，比上年同期增长5.89%；

3、地方政府专项债务付息及发行费用支出5631万元，完成调整预算的100.00%，比上年同期下降19.14%；

4、国有土地使用权出让收入安排的支出459956万元，完成调整预算的99.99%。

上述政府性基金支出中部门国库集中支付年终结余按权责发生制列支金额151万元。

根据现行财政体制测算，当年区本级政府性基金可用财力为485802万元，加上专项债券还本及利息调入8081万元，上年结余855万元，合计区本级可用财力为494738万元。2019年区本级政府性基金支出完成466497万元，加大统筹力度调入一般公共预算23912万元，专项债还本支出2450万元，年末本级政府性基金结余1879万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年上城区政府性基金收支预算执行情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入项目 | 2019年 调整预期数 | 2019年 决算数 | 为调整 预期数% | 支出项目 | 2019年 调整预算数 | 2019年 决算数 | 为调整 预算% |
| 一、彩票公益金收入 | 800 | 1021 | 127.63 | 一、彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 299 | 299 | 100 |
| 二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 400 | 313 | 78.25 | 二、彩票公益金安排的支出 | 635 | 611 | 96.22 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 460000 | 460,556 | 100.12 | 三、地方政府专项债务付息及发行费用支出 | 5,631 | 5,631 | 100 |
| 四、其他政府性基金收入 | 5,000 | 3,912 | 78.24 | 四、国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460000 | 459956 | 99.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年政府性基金收入小计 | 466,200 | 465,802 | 99.91 | 本年政府性基金支出小计 | 466,565 | 466,497 | 99.99 |
| 省市补助收入 | 226,021 | 234,428 | 103.72 | 省市补助支出 | 226,084 | 234,456 | 103.70 |
| 省市结算补助 |  | 20,000 |  | 地方债还本支出 | 2450 | 2450 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调入资金 | 8,081 | 8,081 | 100 | 调出资金 | 5,000 | 23,912 | 478.24 |
| 上年基金结余收入 | 918 | 918 | 100 | 基金滚存结余 | 1121 | 1914 | 170.74 |
| 其中:省市补助结余 | 63 | 63 | 100 | 其中:省市补助结余 | 0 | 35 |  |
| **收入总计** | 701,220 | 729,229 | 103.99 | **支出总计** | 701,220 | 729,229 | 103.99 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年政府性基金支出决算明细表（功能科目）** | | | |
|  | |  | 单位:万元 |
| **功能科目代码** | **功能分类名称** | **2019年 调整预算数** | **2019年决算数** |
|  | **合计** | 466,565 | 466,497 |
| 212 | 城乡社区支出 | 460000 | 459956 |
| 21208 | 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 | 460000 | 459956 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 71661 | 71661 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 388339 | 388295 |
| 229 | 其他支出 | 934 | 910 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 299 | 299 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 299 | 299 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 635 | 611 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 255 | 240 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 340 | 333 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40 | 38 |
| 232 | 债务付息支出 | 5630 | 5630 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 5630 | 5630 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5630 | 5630 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 1 | 1 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 1 | 1 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |