

2016 年自治区政府性基金预算执行 情况与 2017 年自治区政府性 基金预算（草案）

自治区财政厅
二〇一七年一月

目 录

| | |
|-----------------------------|------|
| 一、2016年自治区政府性基金收入情况 | (1) |
| 二、2016年自治区政府性基金支出情况 | (2) |
| 三、2016年自治区本级政府性基金收入情况 | (4) |
| 四、2016年自治区本级政府性基金支出情况 | (5) |
| 五、2017年自治区政府性基金收入安排情况 | (6) |
| 六、2017年自治区政府性基金支出安排情况 | (7) |
| 七、2017年自治区本级政府性基金收入安排情况 | (9) |
| 八、2017年自治区本级政府性基金支出安排情况 | (10) |
| 九、2017年自治区本级补助各地情况(分项目、分地州) | (11) |

表一：2016年自治区政府性基金收入情况

单位：万元

| 项目 | 2015年决算数 | 2016年完成数 | 比上年增 (减) % |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、政府住房基金收入 | 101702 | | -100.0 |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 2155301 | 2258943 | 4.8 |
| 三、城市公用事业附加收入 | 22140 | 25314 | 14.3 |
| 四、国有土地收益基金收入 | 8780 | 639 | -92.7 |
| 五、农业土地开发资金收入 | 45528 | 29451 | -35.3 |
| 六、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 114207 | 97390 | -14.7 |
| 七、城市基础设施配套费收入 | 194448 | 178339 | -8.3 |
| 八、污水处理费收入 | 10445 | 13101 | 25.4 |
| 九、新菜地开发建设基金收入 | 3855 | 3295 | -14.5 |
| 十、国家重大水利工程建设基金收入 | 14681 | 3042 | -79.3 |
| 十一、水土保持补偿费收入 | 6829 | | -100.0 |
| 十二、车辆通行费 | 516827 | 524502 | 1.5 |
| 十三、无线电频率占用费 | 1000 | | -100.0 |
| 十四、散装水泥专项资金收入 | 2031 | 316 | -84.4 |
| 十五、新型墙体材料专项基金收入 | 19333 | 19293 | -0.2 |
| 十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 29106 | 88338 | 203.5 |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | 22217 | 79527 | 258.0 |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | 6889 | 8811 | 27.9 |
| 十七、彩票公益金收入 | 84171 | 100191 | 19.0 |
| 福利彩票公益金收入 | 58228 | 64113 | 10.1 |
| 体育彩票公益金收入 | 25943 | 36078 | 39.1 |
| 十八、其他政府性基金收入 | 2 | 1 | -50.0 |
| 政府性基金收入 | 3330386 | 3342155 | 0.4 |

说明：根据国务院推进财政资金统筹使用方案的要求，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列一般公共预算。

表二：2016年自治区政府性基金支出情况

单位：万元

| 项目 | 2015年决算数 | 2016年完成数 | 比上年增 (减) % |
|------------------|----------|----------|---------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 5084 | 3770 | -25.8 |
| 国家电影事业发展专项资金支出 | 5084 | 3770 | -25.8 |
| 二、社会保障和就业支出 | 136422 | 38873 | -71.5 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 136422 | 38108 | -72.1 |
| 小型水库移民扶助基金支出 | | 765 | |
| 三、节能环保支出 | 56601 | | -100.0 |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 56601 | | -100.0 |
| 四、城乡社区支出 | 2697713 | 2506880 | -7.1 |
| 政府住房基金支出 | 64566 | | -100.0 |
| 国有土地使用权出让支出 | 2259567 | 2153395 | -4.7 |
| 城市公用事业附加支出 | 21059 | 11367 | -46.0 |
| 国有土地收益基金支出 | 6777 | 4133 | -39.0 |
| 农业土地开发资金支出 | 44852 | 23051 | -48.6 |
| 新增建设用地土地有偿使用费支出 | 136916 | 198141 | 44.7 |
| 城市基础设施配套费支出 | 155604 | 103664 | -33.4 |
| 污水处理费支出 | 8372 | 13129 | 56.8 |
| 五、农林水支出 | 4245 | 3807 | -10.3 |
| 新菜地开发建设基金支出 | 3136 | 3324 | 6.0 |
| 大中型水库库区基金支出 | | 483 | |
| 国家重大水利工程建设基金支出 | 50 | | -100.0 |
| 水土保持补偿费安排的支出 | 1059 | | -100.0 |
| 六、交通运输支出 | 491924 | 596473 | 21.3 |
| 车辆通行费支出 | 428172 | 478802 | 11.8 |
| 民航发展基金支出 | 63752 | 117671 | 84.6 |
| 七、资源勘探信息等支出 | 19125 | 7119 | -62.8 |
| 无线电频率占用费安排的支出 | 8259 | | -100.0 |
| 八、商业服务业等支出 | | | |
| 散装水泥专项资金支出 | 1225 | 114 | -90.7 |
| 新型墙体材料专项基金支出 | 9641 | 7005 | -27.3 |
| 旅游发展基金支出 | 4800 | 1960 | -59.2 |
| | 4800 | 1960 | -59.2 |

表二：2016年自治区政府性基金支出情况

单位：万元

| 项目 | 2015年决算数 | 2016年完成数 | 比上年增 (减) % |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 九、其他支出 | 212801 | 180731 | -15.1 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 33443 | 16401 | -51.0 |
| 彩票公益金支出 | 178655 | 95183 | -46.7 |
| 其他政府性基金支出 | 703 | 69147 | 9736.0 |
| 十、债务付息支出 | 45 | 211139 | 469097.8 |
| 十一、债务发行费用支出 | 1140 | 2269 | 99.0 |
| 政府性基金支出 | 3629900 | 3553021 | -2.1 |

说明：根据国务院推进财政资金统筹使用方案的要求，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等5项基金转列一般公共预算。

表三：2016年自治区本级政府性基金收入情况

单位：万元

| 项目 | 2015年决算数 | 2016年完成数 | 比上年增 (减) % |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | 36992 | | -100.0 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 8431 | 5733 | -32.0 |
| 三、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 114207 | 97390 | -14.7 |
| 四、国家重大水利工程建设基金收入 | 14681 | 3042 | -79.3 |
| 五、水土保持补偿费收入 | 3314 | | -100.0 |
| 六、车辆通行费 | 507006 | 524476 | 3.4 |
| 七、无线电频率占用费 | 1000 | | -100.0 |
| 八、散装水泥专项资金收入 | 543 | 130 | -76.1 |
| 九、新型墙体材料专项基金收入 | 4805 | 4804 | 0.0 |
| 十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 29106 | 84855 | 191.5 |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | 22217 | 76044 | 242.3 |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | 6889 | 8811 | 27.9 |
| 十一、彩票公益金收入 | 84171 | 100191 | 19.0 |
| 福利彩票公益金收入 | 58228 | 64113 | 10.1 |
| 体育彩票公益金收入 | 25943 | 36078 | 39.1 |
| 政府性基金收入 | 804256 | 820621 | 2.0 |

说明：根据国务院推进财政资金统筹使用方案的要求，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等5项基金转列一般公共预算。

表四：2016年自治区本级政府性基金支出情况

单位：万元

| 项目 | 2015年决算数 | 2016年完成数 | 比上年增 (减) % |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 732 | 3402 | 364.8 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 732 | 3402 | 364.8 |
| 二、社会保障和就业支出 | 157 | 1038 | 561.1 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 157 | 273 | 73.9 |
| 小型水库移民扶助基金支出 | | 765 | |
| 三、节能环保支出 | 56601 | | -100.0 |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | 56601 | | -100.0 |
| 四、城乡社区支出 | 102252 | 66899 | -34.6 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40103 | | -100.0 |
| 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 62149 | 66899 | 7.6 |
| 五、交通运输支出 | 482032 | 596473 | 23.7 |
| 车辆通行费安排的支出 | 418280 | 478802 | 14.5 |
| 民航发展基金支出 | 63752 | 117671 | 84.6 |
| 六、资源勘探信息等支出 | 8548 | 380 | -95.6 |
| 无线电频率占用费安排的支出 | 8259 | | -100.0 |
| 散装水泥专项资金安排的支出 | 69 | | -100.0 |
| 新型墙体材料专项基金安排的支出 | 220 | 380 | 72.7 |
| 七、其他支出 | 84270 | 102550 | 21.7 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 33443 | 13431 | -59.8 |
| 彩票公益金安排的支出 | 50827 | 20083 | -60.5 |
| 其他政府性基金支出 | | 69036 | |
| 八、债务发行费用支出 | 1140 | | -100.0 |
| 政府性基金支出 | 735732 | 770742 | 4.8 |

说明：根据国务院推进财政资金统筹使用方案的要求，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等5项基金转列一般公共预算。

表五：2017年自治区政府性基金收入安排情况

单位：万元

| 项目 | 2016年完成数 | 2017年预算数 | 比上年增 (减) % |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | 2258943 | 2350000 | 4.0 |
| 二、城市公用事业附加收入 | 25314 | 29000 | 14.6 |
| 三、国有土地收益基金收入 | 639 | | |
| 四、农业土地开发资金收入 | 29451 | 31000 | 5.3 |
| 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 97390 | | |
| 六、城市基础设施配套费收入 | 178339 | 200000 | 12.1 |
| 七、污水处理费收入 | 13101 | 18500 | 41.2 |
| 八、新菜地开发建设基金收入 | 3295 | 3600 | 9.3 |
| 九、国家重大水利工程建设基金收入 | 3042 | 3100 | 1.9 |
| 十、车辆通行费 | 524502 | 566000 | 7.9 |
| 十一、散装水泥专项资金收入 | 316 | | |
| 十二、新型墙体材料专项基金收入 | 19293 | 21000 | 8.8 |
| 十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 88338 | 95000 | 7.5 |
| 十四、彩票公益金收入 | 100191 | 103000 | 2.8 |
| 十五、国家电影事业发展专项资金收入 | | 1500 | |
| 十六、其他政府性基金收入 | 1 | | |
| 政府性基金收入小计 | 3342155 | 3421700 | 2.4 |
| 上级补助收入 | 324647 | 55703 | |
| 调入资金 | | | |
| 地方政府专项债务收入 | 2402000 | | |
| 上年结余 | 580858 | 585965 | |
| 政府性基金收入合计 | 6649660 | 4063368 | -38.9 |

说明：根据国发〔2016〕66号文件的要求，从2017年1月1日起，将新增建设用地土地有偿使用费、南水北调工程基金、烟草企业上缴专项收入等三项基金转列一般公共预算。

表六：2017年自治区政府性基金支出安排情况

单位：万元

| 项目 | 2016年完成数 | 2017年预算数 | 比上年增 (减) % |
|-----------------|----------|----------|---------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 3770 | 4000 | 6.1 |
| 国家电影事业发展专项资金支出 | 3770 | 4000 | 6.1 |
| 二、社会保障和就业支出 | 38873 | 39000 | 0.3 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 38108 | 39000 | 2.3 |
| 小型水库移民扶助基金支出 | 765 | | |
| 三、城乡社区支出 | 2506880 | 2397500 | -4.4 |
| 国有土地使用权出让支出 | 2153395 | 2200000 | 2.2 |
| 城市公用事业附加支出 | 11367 | 20000 | 75.9 |
| 国有土地收益基金支出 | 4133 | 15500 | 275.0 |
| 农业土地开发资金支出 | 23051 | 27000 | 17.1 |
| 新增建设用地土地有偿使用费支出 | 198141 | | |
| 城市基础设施配套费支出 | 103664 | 120000 | 15.8 |
| 污水处理费支出 | 13129 | 15000 | 14.3 |
| 四、农林水支出 | 3807 | 6000 | 57.6 |
| 新菜地开发建设基金支出 | 3324 | 3500 | 5.3 |
| 大中型水库库区基金支出 | 483 | | |
| 国家重大水利工程建设基金支出 | | 2500 | |
| 五、交通运输支出 | 596473 | 537370 | -9.9 |
| 车辆通行费支出 | 478802 | 490000 | 2.3 |
| 民航发展基金支出 | 117671 | 47370 | -59.7 |
| 六、资源勘探信息等支出 | 7119 | 10000 | 40.5 |
| 散装水泥专项支出支出 | 114 | | |
| 新型墙体材料专项基金 | 7005 | 10000 | 42.8 |
| 七、商业服务业等支出 | 1960 | 2200 | 12.2 |
| 旅游发展基金支出 | 1960 | 2200 | 12.2 |
| 八、其他支出 | 180731 | 133000 | -26.4 |

表六：2017年自治区政府性基金支出安排情况

单位：万元

| 项目 | 2016年完成数 | 2017年预算数 | 比上年增 (减) % |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 16401 | 28000 | 70.7 |
| 彩票公益金支出 | 95183 | 105000 | 10.3 |
| 其他政府性基金支出 | 69147 | | |
| 九、债务付息支出 | 211139 | 114650 | -45.7 |
| 十、债务发行费用支出 | 2269 | 5174 | 128.0 |
| 政府性基金支出小计 | 3553021 | 3248894 | -8.6 |
| 调出资金 | 400000 | 400000 | |
| 地方政府专项债还本支出 | 2110674 | | |
| 年终结余 | 585965 | 414474 | |
| 政府性基金支出合计 | 6649660 | 4063368 | |

说明：根据国发〔2016〕66号文件的要求，从2017年1月1日起，将新增建设用地土地有偿使用费、南水北调工程基金、烟草企业上缴专项收入等三项基金转列一般公共预算。

表七：2017年自治区本级政府性基金收入安排情况

单位：万元

| 项目 | 2016年完成数 | 2017年预算数 | 比上年增 (减) % |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | | | |
| 二、农业土地开发资金收入 | 5733 | 20000 | 248.9 |
| 三、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 97390 | | |
| 四、国家重大水利工程建设基金收入 | 3042 | 3100 | 1.9 |
| 五、车辆通行费 | 524476 | 566000 | 7.9 |
| 六、散装水泥专项资金收入 | 130 | | |
| 七、新型墙体材料专项基金收入 | 4804 | 5000 | 4.1 |
| 八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 84855 | 90000 | 6.1 |
| 九、彩票公益金收入 | 100191 | 103000 | 2.8 |
| 十、国家电影事业发展专项资金收入 | | 1500 | |
| 政府性基金收入小计 | 820621 | 788600 | -3.9 |
| 上级补助收入 | 324647 | 55703 | -82.8 |
| 调入资金 | | | |
| 地方政府专项债务收入 | 2402000 | | |
| 上年结余 | 415530 | 263710 | -36.5 |
| 政府性基金收入合计 | 3962798 | 1108013 | -72.0 |

说明：根据国发〔2016〕66号文件的要求，从2017年1月1日起，将新增建设用地土地有偿使用费、南水北调工程基金、烟草企业上缴专项收入等三项基金转列一般公共预算。

表八：2017年自治区本级政府性基金支出安排情况

单位：万元

| 项目 | 2016年完成数 | 2017年预算数 | 比上年增 (减) % |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 3402 | 3500 | 2.9 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 3402 | 3500 | 2.9 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1038 | 608 | -41.4 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 273 | 608 | 122.7 |
| 小型水库移民扶助基金支出 | 765 | | |
| 三、城乡社区支出 | 66899 | 8000 | -88.0 |
| 农业土地开发资金支出 | | 8000 | |
| 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 66899 | | |
| 四、交通运输支出 | 596473 | 537370 | -9.9 |
| 车辆通行费安排的支出 | 478802 | 490000 | 2.3 |
| 民航发展基金支出 | 117671 | 47370 | -59.7 |
| 五、资源勘探信息等支出 | 380 | 3980 | 947.4 |
| 散装水泥专项资金安排的支出 | | | |
| 新型墙体材料专项基金安排的支出 | 380 | 3980 | 947.4 |
| 六、其他支出 | 102550 | 99708 | -2.8 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 13431 | 24230 | 80.4 |
| 彩票公益金安排的支出 | 20083 | 75478 | 275.8 |
| 其他政府性基金支出 | 69036 | | |
| 七、债务发行费用支出 | | | |
| 政府性基金支出小计 | 770742 | 653166 | -15.3 |
| 补助下级支出 | 287548 | 5036 | -98.2 |
| 调出资金 | 238798 | 151000 | -36.8 |
| 上解上级支出 | | | |
| 地方政府专项债转贷支出 | 2402000 | | |
| 年终结余 | 263710 | 298811 | 13.3 |
| 政府性基金支出合计 | 3962798 | 1108013 | -72.0 |

说明：根据国发〔2016〕66号文件的要求，从2017年1月1日起，将新增建设用地土地有偿使用费、南水北调工程基金、烟草企业上缴专项收入等三项基金转列一般公共预算。

表九—2017年自治区本级补助各地情况（分项目、分地州） 单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 乌鲁木齐市 | 克拉玛依市 | 伊犁州 | 塔城地区 | 阿勒泰地区 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 政府性基金转移支付 | 5,036 | 321 | 27 | 1,464 | 128 | 376 |
| 提前下达大中型水库移民后扶基金 | 2,689 | 92 | | 914 | 44 | 241 |
| 提前下达大中型水库移民后扶基金（项目资金） | 1,400 | 30 | | 430 | 15 | 90 |
| 提前下达地方2017年彩票发行机构业务费转移支付指标 | 947 | 199 | 27 | 120 | 69 | 45 |

表九—2017年自治区本级补助各地情况（分项目、分地州） 单位：万元

| 项目名称 | 博尔塔拉州 | 昌吉州 | 巴音郭楞州 | 阿克苏地区 | 克孜勒苏州 | 喀什地区 |
|----------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|------|
| 政府性基金转移支付 | 109 | 458 | 203 | 815 | 226 | 380 |
| 提前下达大中型水库移民后扶基金 | 68 | 300 | 70 | 555 | 115 | |
| 提前下达大中型水库移民后扶基金（项目资金） | 20 | 100 | 30 | 200 | 90 | 240 |
| 提前下达地方2017年彩票发行机构业务费转移支付指标 | 21 | 58 | 103 | 60 | 21 | 140 |

表九—2017年自治区本级补助各地情况（分项目、分地州） 单位：万元

| 项目名称 | 和田地区 | 吐鲁番地区 | 哈密地区 | 石河子市 |
|----------------------------|------|-------|------|------|
| 政府性基金转移支付 | 104 | 274 | 137 | 14 |
| 提前下达大中型水库移民后扶基金 | 17 | 181 | 92 | |
| 提前下达大中型水库移民后扶基金（项目资金） | 55 | 70 | 30 | |
| 提前下达地方2017年彩票发行机构业务费转移支付指标 | 32 | 23 | 15 | 14 |