

2015 年自治区政府性基金预算执 行情况与 2016 年自治区政府 性基金预算（草案）

自治区财政厅
二〇一六年一月

目 录

一、2015 年自治区政府性基金收入情况	(1)
二、2015 年自治区政府性基金支出情况	(2)
三、2015 年自治区本级政府性基金收入情况	(3)
四、2015 年自治区本级政府性基金支出情况	(4)
五、2016 年自治区政府性基金收入安排情况	(5)
六、2016 年自治区政府性基金支出安排情况	(6)
七、2016 年自治区本级政府性基金收入安排情况	(8)
八、2016 年自治区本级政府性基金支出安排情况	(9)
九、2016 年自治区补助各地预算情况	(10)

表一：2015年自治区政府性基金收入情况

单位：万元

项目	2014年决算数	2015年完成数	比上年增 (减) %
一、彩票公益金收入	87002	84171	-3.3
福利彩票公益金收入	54776	58228	6.3
体育彩票公益金收入	32226	25943	-19.5
二、地方教育附加收入	188357		
三、文化事业建设费收入	8955		
四、残疾人就业保障金收入	45426		
五、城市基础设施配套费收入	167189	194446	
六、政府住房基金收入	111300	101702	-8.6
七、国有土地使用权出让收入	2795294	2155297	-22.9
八、城市公用事业附加收入	21578	22140	2.6
九、国有土地收益基金收入	4743	8780	85.1
十、农业土地开发资金收入	58251	45527	-21.8
十一、新增建设用地土地有偿使用费收入	173438	114207	-34.2
十二、新菜地开发建设基金收入	1074	3855	258.9
十三、育林基金收入	1770		
十四、森林植被恢复费收入	24830		
十五、散装水泥专项资金收入	1776	2032	14.4
十六、新型墙体材料专项基金收入	16433	19182	16.7
十七、污水处理费收入		10445	
十八、国家重大水利工程建设基金收入	15456	14681	-5.0
十九、车辆通行费	537154	516827	-3.8
二十、无线电频率占用费	1032	1000	-3.1
二十一、其他政府性基金收入	7	35936	513271.4
政府性基金收入	4261065	3330228	-21.8

注明：文化事业建设费、残疾人保障金等11项基金转列一般公共预算

表二：2015年自治区政府性基金支出情况

单位：万元
比上年增
(减) %

项目	2014年决算数	2015年完成数	
一、教育	175596		
二、文化体育与传媒	8320	5084	-38.9
文化事业建设费支出	6266		
国家电影事业发展专项资金支出	2054	5084	147.5
三、社会保障和就业	44104	136422	209.3
残疾人就业保障金支出	38357		
大中型水库移民后期扶持基金支出	5747	136422	2273.8
四、节能环保		56601	
五、城乡社区事务	3378511	2720073	-19.5
城市基础设施配套费支出	174555	158148	-9.4
政府住房基金支出	105400	69263	-34.3
国有土地使用权出让金支出	2796115	2279850	-18.5
城市公用事业附加支出	14352	22034	53.5
国有土地收益基金支出	6978	7318	4.9
农业土地开发资金支出	62669	37357	-40.4
新增建设用地土地有偿使用费支出	218442	137731	-36.9
污水处理费安排的支出		8372	
六、农林水事务	73092	10230	-86.0
农业	3881	3137	
林业	31876	1043	-96.7
水利	37335	6050	-83.8
七、交通运输	689184	491925	-28.6
车辆通行费安排的支出	543718	428173	-21.3
民航发展基金支出	145466	63752	-56.2
八、资源勘探电力信息等事务	15009	18712	24.7
无线电频率占用费安排的支出	8320	8259	
散装水泥专项资金支出	652	1202	84.4
新型墙体材料专项基金支出	6037	9251	53.2
九、商业服务业等事务	3500	4800	37.1
旅游业管理与服务支出	3500	4800	37.1
十、其他支出	197754	215966	9.2
彩票公益金安排的支出	197725	177546	-10.2
其他政府性基金支出	29	38420	132382.8
政府性基金支出	4585070	3659813	-20.2

表三：2015年自治区本级政府性基金收入情况

单位：万元

项目	2014年决算数	2015年完成数	比上年增 (减) %
一、彩票公益金收入	87002	84171	-3.3
福利彩票公益金收入	54776	58228	6.3
体育彩票公益金收入	32226	25943	-19.5
二、文化事业建设费收入	8952		
三、残疾人就业保障金收入	21374		
四、国有土地使用权出让收入	25758	36991	43.6
五、农业土地开发资金收入	12814	8431	-34.2
六、新增建设用地土地有偿使用费收入	173438	114207	-34.2
七、森林植被恢复费收入	21657		
八、散装水泥专项资金收入	132	543	311.4
九、新型墙体材料专项基金收入	821	4805	485.3
十、国家重大水利工程建设基金收入	15456	14681	-5.0
十一、车辆通行费	452297	507006	12.1
十二、无线电频率占用费	1032	1000	-3.1
十三、其他政府性基金收入		32418	
政府性基金收入	820733	804253	-2.0

注明：文化事业建设费、残疾人保障金等11项基金转列一般公共预算

表四：2015年自治区本级政府性基金支出情况

单位：万元

项目	2014年决算数	2015年完成数	比上年增 (减) %
一、文化体育与传媒	5946	732	
文化事业建设费支出	3892		
国家电影事业发展专项资金支出	2054	732	
二、社会保障和就业	5971	157	-97.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	56	157	180.4
残疾人就业保障金支出	5915		
三、节能环保		56601	
四、城乡社区事务	147982	102252	-30.9
国有土地使用权出让金支出	34350	40103	16.7
农业土地开发资金支出	9412		
新增建设用地土地有偿使用费支出	104220	62149	-40.4
五、农林水事务	39300		
林业	13963		
水利	25337		
六、交通运输	580585	482033	-17.0
车辆通行费安排的支出	455019	418281	-8.1
民航发展基金支出	125566	63752	-49.2
七、资源勘探电力信息等事务	8320	8548	2.7
无线电频率占用费安排的支出	8320	8259	-0.7
新型墙体和散装水泥专项资金支出		289	
八、商业服务业等事务			
旅游业管理与服务支出			
九、其他支出	48475	85409	76.2
彩票公益金安排的支出	48475	84269	
其他政府性基金支出		1140	
政府性基金支出	836579	735732	-12.1

注明：文化事业建设费、残疾人保障金等11项基金转列一般公共预算

表五：2016年自治区政府性基金收入安排情况

单位：万元

项目	2015年完成数	2016年预算数	比上年增 (减) %
一、彩票公益金收入	84171	90628	7.7
二、地方教育附加收入			
三、文化事业建设费收入			
四、残疾人就业保障金收入			
五、城市基础设施配套费收入	194446	200000	2.9
六、政府住房基金收入	101702		
七、国有土地使用权出让金收入	2155297	2190027	1.6
八、城市公用事业附加收入	22140	20872	-5.7
九、国有土地收益基金收入	8780	9500	8.2
十、农业土地开发资金收入	45527	46800	2.8
十一、新增建设用地土地有偿使用费收入	114207	130834	14.6
十二、新菜地开发建设基金收入	3855	3571	-7.4
十三、育林基金收入			
十四、森林植被恢复费收入			
十五、散装水泥专项资金收入	2032	1883	-7.3
十六、新型墙体材料专项基金收入	19182	20054	4.5
十七、地方水利建设基金收入	10445		
十八、国家重大水利工程建设基金收入	14681	15000	2.2
十九、车辆通行费	516827	517363	0.1
二十、无线电频率占用费	1000		
二十一、其他政府性基金收入	35936	37200	3.5
政府性基金收入小计	3330228	3283732	-1.4
上级补助收入	304439	91492	-69.9
调入资金	1140		
地方政府专项债务收入	1130000		
上年结余	1058978	595362	
政府性基金收入合计	5824785	3970586	-31.8

说明：2016年起，政府住房基金、无线电频率占用费等转列一般公共预算

表六：2016年自治区政府性基金支出安排情况

单位：万元

项目	2015年完成数	2016年预算数	比上年增 (减) %
一、教育			
二、文化体育与传媒	5084	2000	-60.7
文化事业建设费支出			
国家电影事业发展专项资金支出	5084	2000	-60.7
三、社会保障和就业	136422	152000	11.4
残疾人就业保障金支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	136422	152000	11.4
四、节能环保	56601	60000	6.0
五、城乡社区事务	2711701	2160034	-20.3
城市基础设施配套费支出	158148	160000	1.2
政府住房基金支出	69263		
国有土地使用权出让金支出	2279850	1823189	-20.0
城市公用事业附加支出	22034	23400	6.2
国有土地收益基金支出	7318	7500	2.5
农业土地开发资金支出	37357	38000	1.7
新增建设用地土地有偿使用费支出	137731	107945	-21.6
六、农林水事务	10230	11607	13.5
农业	3137	4200	33.9
林业	1043	1300	24.6
水利	6050	6107	0.9
七、交通运输	491925	492284	0.1
车辆通行费安排的支出	428173	492284	15.0
民航发展基金支出	63752	65752	3.1
八、资源勘探电力信息等事务	18712	10495	-43.9
无线电频率占用费安排的支出	8259		
散装水泥专项资金支出	1202	1200	-0.2
新型墙体材料专项基金支出	9251	9295	0.5
九、商业服务业等事务	4800	5000	4.2
旅游业管理与服务支出	4800	5000	4.2
十、其他支出	215966	193787	-10.3

表六：2016年自治区政府性基金支出安排情况

单位：万元

项目	2015年完成数	2016年预算数	比上年增 (减) %
彩票公益金安排的支出	177546	147697	-16.8
其他政府性基金支出	38420	46090	20.0
政府性基金支出小计	3651441	3087207	-15.5
调出资金	700000	320000	
地方政府专项债还本支出	877982		
年终结余	595362	563379	
政府性基金支出合计	5824785	3970586	

说明：根据国务院完善政府预算体系的工作安排，2016年起水土保持补偿费、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5项基金纳入一般公共预算，由此其支出2016年通过一般公共预算安排。

表七：2016年自治区本级政府性基金收入安排情况

单位：万元

项目	2015年完成数	2016年预算数	比上年增 (减)%
一、彩票公益金收入	84171	90628	7.7
二、文化事业建设费收入			
三、残疾人就业保障金收入			
四、国有土地使用权出让金收入	36991	36000	-2.7
五、农业土地开发资金收入	8431	6800	-19.3
六、新增建设用地土地有偿使用费收入	114207	90000	-21.2
七、森林植被恢复费收入			
八、散装水泥专项资金收入	543	440	-19.0
九、新型墙体材料专项基金收入	4805	3900	-18.8
十、国家重大水利工程建设基金收入	14681	12000	-18.3
十一、车辆通行费	507006	485000	-4.3
十二、无线电频率占用费	1000		
十三、其他政府性基金收入	32418		
 政府性基金收入小计	804253	724768	-9.9
上级补助收入	304439	91492	-69.9
调入资金	1140		
地方政府专项债务收入	1130000		
上年结余	726174	369338	
 政府性基金收入合计	2966006	1185598	

说明：根据国务院完善政府预算体系的工作安排，2016年起水土保持补偿费、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5项基金纳入一般公共预算，由此其支出2016年通过一般公共预算安排。

表八：2016年自治区本级政府性基金支出安排情况

单位：万元

项目	2015年完成数	2016年预算数	比上年增 (减) %
一、文化体育与传媒	732		
文化事业建设费支出			
国家电影事业发展专项资金支出	732		
二、社会保障和就业	157	125	-20.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	157	125	-20.4
残疾人就业保障金支出			
三、节能环保	56601	45200	-20.1
四、城乡社区事务	102252	81800	-20.0
国有土地使用权出让金支出	40103	32100	-20.0
农业土地开发资金支出			
新增建设用地土地有偿使用费支出	62149	49700	-20.0
五、农林水事务			
林业			
水利			
六、交通运输	482033	334000	-30.7
车辆通行费安排的支出	418281	334000	-20.1
民航发展基金支出	63752	51000	-20.0
七、资源勘探电力信息等事务	8548		
无线电频率占用费安排的支出	8259		
散装水泥专项资金支出	289		
新型墙体材料专项基金支出			
八、商业服务业等事务			
旅游业管理与服务支出			
九、其他支出	85409	67400	-21.1
彩票公益金安排的支出	84269	67400	-20.0
其他政府性基金支出	1140		
政府性基金支出小计	735732	528525	-28.2
补助下级支出	331193	33282	-90.0
调出资金	399743	151033	-62.2
上解上级支出			
地方政府专项债转贷支出	1130000		
年终结余	369338	472758	
政府性基金支出合计	2966006	1185598	

说明：根据国务院完善政府预算体系的工作安排，2016年起水土保持补偿费、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5项基金纳入一般公共预算，由此其支出2016年通过一般公共预算安排。

表九—2016年自治区补助各地预算情况（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	博尔塔拉州
	33,282.55	145.41	20.59	15,766.91	95.98	220.89	90.76
	33,282.55	145.41	20.59	15,766.91	95.98	220.89	90.76
提前下达2016年民航节能减排专项资金	0.00						
提前下达2016年民航中小机场补贴	0.00						
皮山地震灾后恢复重建项目	0.00						
新疆维吾尔自治区喀什霍尔果斯经济开发区建设补助	30,000.00			15,000.00			
大中型水库移民后期扶持基金	2,573.00	76.86	0.09	685.91	36.98	190.89	27.76
大中型水库移民后期扶持结余资金（75%部分）	0.00						
体育彩票热敏纸投注单印制专项资金	0.00						
支持基层彩票销售网点发展资金	709.55	68.55	20.50	81.00	59.00	30.00	63.00

表九—2016年自治区补助各地预算情况（分项目、分地州）

单位：万元

昌吉州	巴音郭楞州	阿克苏地区	克孜勒苏州	喀什地区	和田地区	吐鲁番地区	哈密地区	石河子市
254.53	121.38	540.03	116.81	15,581.05	34.67	162.98	107.55	23.00
254.53	121.38	540.03	116.81	15,581.05	34.67	162.98	107.55	23.00
				15,000.00				
191.53	51.38	470.03	91.81	506.55	14.17	151.48	77.55	
63.00	70.00	70.00	25.00	74.50	20.50	11.50	30.00	23.00