

表一：2017年自治州政府性基金收入情况

单位：万元

项目	2016年决算数	2017年完成数	比上年增（减） %
一、国有土地使用权出让收入	391836	330846	-15.6
二、城市公用事业附加收入	7263	7079	-2.5
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入	5696	4622	-18.9
五、新增建设用地上缴土地有偿使用费收入			
六、城市基础设施配套费收入	7167	8024	12.0
七、污水处理费收入	430	710	65.1
八、新菜地开发建设基金收入			
九、国家重大水利工程建设基金收入			
十、水土保持补偿费收入			
十一、车辆通行费			
十二、无线电频率占用费			
十三、散装水泥专项资金收入			
十四、新型墙体材料专项基金收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	303	348	14.9
福利彩票销售机构的业务费用	303	348	14.9
体育彩票销售机构的业务费用			
十六、彩票公益金收入		3017	
福利彩票公益金收入		2229	
体育彩票公益金收入		788	
十七、其他政府性基金收入		2300	
政府性基金收入	412695	356946	-13.5

表二：2017年自治州政府性基金支出情况

单位：万元

项目	2016年决算数	2017年完成数	比上年增（减）%
一、文化体育与传媒支出	60		-100.0
国家电影事业发展专项资金支出	60		-100.0
二、社会保障和就业支出	553	484	-12.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	553	484	-12.5
小型水库移民扶助基金支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	412873	394822	-4.4
国有土地使用权出让支出	388455	380130	-2.1
城市公用事业附加支出	6992	8792	25.7
国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金支出	4937	1592	-67.8
新增建设用地土地有偿使用费支出	6245		-100.0
城市基础设施配套费支出	5922	3714	-37.3
污水处理费支出	322	594	84.5
五、农林水支出	9		-100.0
新菜地开发建设基金支出	9		-100.0
大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
水土保持补偿费安排的支出			
六、交通运输支出			
车辆通行费支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出	53		-100.0
无线电频率占用费安排的支出			
散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出	53		-100.0
八、商业服务业等支出	200	501	150.5
旅游发展基金支出	200	501	150.5
九、其他支出	3761	3914	4.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	335	618	84.5
彩票公益金支出	3426	3296	-3.8
其他政府性基金支出			
十、债务付息支出	4826	9060	87.7
十一、债务发行费用支出	157	95	-39.5
政府性基金支出	422492	408876	-3.2

表三：2017年自治州本级政府性基金收入情况

单位：万元

项目	2016年决算数	2017年完成数	比上年增（减） %
一、国有土地使用权出让收入	69		-100.0
二、农业土地开发资金收入			
三、新增建设用土地有偿使用费收入			
四、国家重大水利工程建设基金收入			
五、水土保持补偿费收入			
六、车辆通行费			
七、无线电频率占用费			
八、散装水泥专项资金收入			
九、新型墙体材料专项基金收入			
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	303	348	14.9
福利彩票销售机构的业务费用	303	348	14.9
体育彩票销售机构的业务费用			
十一、彩票公益金收入		3017	
福利彩票公益金收入		2229	
体育彩票公益金收入		788	
政府性基金收入	372	3365	804.6

表四：2017年自治州本级政府性基金支出情况

单位：万元

项目	2016年决算数	2017年完成数	比上年增（减）%
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
四、城乡社区支出	7594		-100.0
国有土地使用权出让收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出	1567		-100.0
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	6027		-100.0
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
六、资源勘探信息等支出			
无线电频率占用费安排的支出			
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			
七、其他支出	1764	2146	21.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	335	618	84.5
彩票公益金安排的支出	1429	1528	6.9
其他政府性基金支出			
八、债务发行费用支出			
政府性基金支出	9358	2146	-77.1

表五：2017年自治州政府性基金收支预计平衡情况

单位：万元

收入	预计完成数	支出	预计完成数
政府性基金收入完成合计	356,946	政府性基金支出完成合计	408,876
政府性基金转移性收入	3,563	政府性基金转移性支出	2,044
政府性基金上级补助收入	3,563	政府性基金上解上级支出	2,044
政府性基金下级上解收入		政府性基金补助下级支出	
政府性基金上年结余收入	29,708	政府性基金调出资金	14,044
政府性基金调入资金		地方政府专项债务还本支出	47,260
一般公共预算调入		地方政府专项债务转贷支出	
调入专项收入			
其他调入			
地方政府专项债务收入		年终结余	14,253
地方政府专项债务转贷收入	96,260		
总 计	486,477	总 计	486,477

表六：2017年自治州本级政府性基金收支平衡情况

单位：万元

收入	预计完成数	支出	预计完成数
政府性基金收入完成合计	3,365	政府性基金支出完成合计	2,146
政府性基金转移性收入	976	政府性基金转移性支出	
政府性基金上级补助收入	976	政府性基金上解上级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金补助下级支出	
政府性基金上年结余收入	4,924	政府性基金调出资金	673
政府性基金调入资金		地方政府专项债务还本支出	
一般公共预算调入		地方政府专项债务转贷支出	96,260
调入专项收入			
其他调入			
地方政府专项债务收入		年终结余	6,446
地方政府专项债务转贷收入	96,260		
总 计	105,525	总 计	105,525

表七：2018年自治州政府性基金收入安排情况

单位：万元

项目	2017年完成数	2018年预算数	比上年增（减）%
一、国有土地使用权出让收入	330846	288100	-12.9
二、城市公用事业附加收入	7079		
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入	4622	3610	-21.9
五、新增建设用地土地有偿使用费收入			
六、城市基础设施配套费收入	8024	8760	9.2
七、污水处理费收入	710	330	-53.5
八、新菜地开发建设基金收入			
九、国家重大水利工程建设基金收入			
十、车辆通行费			
十一、散装水泥专项资金收入			
十二、新型墙体材料专项基金收入			
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	348	400	14.9
十四、彩票公益金收入	3017	3100	2.8
十五、国家电影事业发展专项资金收入	2300		
十六、其他政府性基金收入			
政府性基金收入小计	356946	304300	-14.7
上级补助收入		320	
调入资金			
地方政府专项债务收入			
上年结余		14253	
政府性基金收入合计	356946	318873	-10.7

表八：2018年自治州政府性基金支出安排情况

单位：万元

项目	2017年完成数	2018年预算数	比上年增（减）%
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出	484	266	-45.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	484	266	-45.0
小型水库移民扶助基金支出			
三、城乡社区支出	394822	218107	-44.8
国有土地使用权出让支出	380130	192215	-49.4
城市公用事业附加支出	8792		
国有土地收益基金支出		14150	
农业土地开发资金支出	1592	1802	13.2
新增建设用土地土地有偿使用费支出			
城市基础设施配套费支出	3714	9760	162.8
污水处理费支出	594	180	-69.7
四、农林水支出			
新菜地开发建设基金支出			
大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费支出			
民航发展基金支出			
六、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项支出支出			
新型墙体材料专项基金			
七、商业服务业等支出	501		
旅游发展基金支出	501		
八、其他支出	3914		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	618	400	-35.3
彩票公益金支出	3296	2454	-25.5
其他政府性基金支出			
九、债务付息支出	9060	12650	39.6
十、债务发行费用支出	95	110	15.8
政府性基金支出小计	408876	231133	-43.5
上解上级支出			
调出资金		61000	
地方政府专项债还本支出		26740	
年终结余			
政府性基金支出合计	408876	318873	-22.0

表九：2018年自治州本级政府性基金收入安排情况

单位：万元

项目	2017年完成数	2018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			
三、新增建设用地土地有偿使用费收入			
四、国家重大水利工程建设基金收入			
五、车辆通行费			
六、散装水泥专项资金收入			
七、新型墙体材料专项基金收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	348	400	14.9
九、彩票公益金收入	3017	3100	2.8
十、国家电影事业发展专项资金收入			
政府性基金收入小计	3365	3500	4.0
上级补助收入			
下级上解收入			
调入资金			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入			
上年结余		6446	
政府性基金收入合计	3365	9946	195.6

表十：2018年自治州本级政府性基金支出安排情况

单位：万元

项目	2017年完成数	2018年预算数	比上年增（减）%
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出			
三、城乡社区支出			
农业土地开发资金支出			
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			
四、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
五、资源勘探信息等支出			
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			
六、其他支出	2146	8408	291.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	618	400	-35.3
彩票公益金安排的支出	1528	8008	424.1
其他政府性基金支出			
七、债务发行费用支出			
政府性基金支出小计	2146	8408	291.8
补助下级支出			
上解上级支出		838	
调出资金		700	
地方政府专项债转贷支出			
年终结余			
政府性基金支出合计	2146	9946	363.5