

## 一、总体情况

2015年市级政府性基金预算收入决算数6222307万元，为调整预算4828536万元的128.9%。

## 二、具体科目情况

1. 城乡社区事务类收入完成5969949万元，完成调整预算的131.8%，其中：

政府住房基金收入完成427391万元，完成调整预算的126.5%，超预算主要是受央行降息及个人住房公积金贷款增加的影响，导致以公积金增值收益为主的政府住房基金收入相应增长。

国有土地使用权出让收入完成4902784万元，完成调整预算的139.6%，超预算主要原因：一是年底前土地市场交易热度较高，远超预期；二是丰台区2015年成交额较大。

城市公用事业附加收入完成271616万元，完成调整预算的117.2%，超预算主要是受城市规模扩大用电量增加影响，电力附加收入增加，以及2014年后两个月的污水处理费在2015年集中清缴，导致污水处理费增加。

国有土地收益基金收入完成200000万元，完成调整预算的100.0%。

农业土地开发资金收入完成4591万元，完成调整预算的70.6%，未完成预算主要是受京津冀一体化、非首都功能疏解等宏观政策影响导致。

新增建设用地土地有偿使用费收入完成21629万元，完成调整预算的23.8%，未完成预算的主要原因：一是受京津冀一体化、非首都功能疏解等宏观政策影响，一部分用地项目因规划调整而停滞未报批；二是原计划2015年报批的新机场配套住宅项目、通州文化旅游区若干一级开发项目及一些基础设施用地（主要如交通基础设施用地）涉及大量新增建设用地，受京津冀一体化规划调整前期手续进展缓慢，不符合申报条件，无法实现新增费收入；三是贯彻国土部、市政府关于严控新增、盘活存量用地、大力推进节约集约用地的政策需求，也是导致新增用地减少的一个重要因素。

城市基础设施配套费收入完成141938万元，完成调整预算的95.5%。

2. 交通运输类收入完成29378万元，完成调整预算的113.0%，超预算主要是京平高速公路车流量增加，车辆通行费收入相应增长。

3. 资源勘探电力信息等事务类收入完成18234万元，完成调整预算的89.9%，其中：

无线电频率占用费收入完成715万元，完成调整预算的105.6%。

散装水泥专项资金收入完成2501万元，完成调整预算的96.2%，未完成预算主要是当年建设单位递交的返退申请面积、额度减少。

新型墙体材料专项基金收入完成15018万元，完成调整预算的88.3%，未完成预算主要是我市2015年建设工程开工量减少，且新建保障性住房享受免征新型墙体材料专项基金政策，故基金上缴基数有所降低。

4. 其他基金收入完成204746万元，完成调整预算的80.6%，未完成预算主要是2015年中央整顿地方互联网彩票销售，我市筹集地方彩票公益金大幅减收。