

衢州市 2023 年全市和市级政府性基金预算 执行情况及 2024 年全市和市级政府性基金 预算

二〇二四年二月

目录

一、编制说明.....	- 1 -
二、衢州市 2023 年政府性基金预算收入执行情况表.....	- 10 -
三、衢州市 2023 年政府性基金预算支出执行情况表.....	- 11 -
四、市级 2023 年政府性基金预算收入执行情况表.....	- 13 -
五、市级 2023 年政府性基金预算支出执行情况表.....	- 14 -
六、衢州市 2024 年政府性基金收入预算表.....	- 17 -
七、衢州市 2024 年政府性基金支出预算表.....	- 18 -
八、市级 2024 年政府性基金收入预算表.....	- 20 -
九、市级 2024 年政府性基金支出预算表.....	- 21 -
十、衢州市 2023 年地方政府专项债务分地区限额和余额表.....	- 25 -
十一、衢州市地方政府专项债务情况表.....	- 26 -
十二、市级地方政府专项债务情况表.....	- 27 -
十三、市级 2023 年政府性基金转移支付执行表.....	- 28 -
十四、市级 2024 年政府性基金转移支付预算表.....	- 29 -

说 明

一、2023 年政府性基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2023 年，全市政府性基金预算收入 303.71 亿元，完成调整后预算的 100.2%，比上年下降 18.4%（以下简称增长或下降）。主要是土地出让收入和土地指标调剂收入减少。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 182.83 亿元，下降 13.2%。主要是房地产市场整体偏冷，土地出让收入大幅减少。

(2) 国有土地收益基金收入 5.36 亿元，下降 9.7%。主要是受国有土地使用权出让收入减少影响。

(3) 农业土地开发资金收入 0.39 亿元，下降 12.4%。主要是土地出让面积减少。

(4) 彩票公益金收入 0.91 亿元，增长 49.5%。主要是彩票销售量大幅增加。

(5) 城市基础设施配套费收入 4.44 亿元，增长 36.9%。主要是龙游县 2023 年开工建设的大型项目较多，带来城市基础设施配套费增长。

(6) 污水处理费收入 1.68 亿元，下降 11.8%。主要是龙游县 2022 年乡镇污水处理费存在集中缴库因素。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.12 亿

元，增长 0.3%。

（8）其他政府性基金收入 103.38 亿元，下降 30.4%。主要是受土地指标调剂政策预期调整影响，土地指标调剂收入减少。

（9）专项债务对应项目专项收入 4.60 亿元，增长 557.7%。主要是市级专项债项目收益缴库增加。

全市政府性基金预算收入 303.71 亿元，加上转移性收入 22.67 亿元（其中：上级转移支付收入 4.57 亿元，使用结转资金 17.98 亿元，调入资金 0.12 亿元），地方政府专项债务转贷收入 168.37 亿元，收入合计 494.75 亿元。

2. 支出执行情况

2023 年，全市政府性基金预算支出 351.59 亿元，完成调整后预算的 94.6%，下降 9.7%。

支出分项目完成情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 92 万元。

（2）社会保障和就业支出 1.77 亿元，增长 0.7%。

（3）城乡社区支出 144.62 亿元，下降 14.6%。主要是土地出让收入安排支出减少。

（4）农林水支出 465 万元，下降 26.7%。主要是上级下达的大中型水库库区基金转移支付减少。

（5）交通运输支出 0.11 亿元，增长 60.1%。主要是民航发展基金上级转移支付增加。

（6）其他支出 186.86 亿元，下降 7.7%。主要是 2022 年对开发区一次性补助较多。

(7) 债务付息支出 18.05 亿元，增长 16.9%。主要是全市专项债务余额增加。

(8) 债务发行费用支出 0.13 亿元，增长 18.8%。主要是发行的专项债券额度增加。

全市政府性基金预算支出 351.59 亿元，加上转移性支出 106.70 亿元（其中：调出资金 86.80 亿元，结转下年支出 19.55 亿元，上解上级支出 0.35 亿元），地方政府专项债务还本支出 36.46 亿元，支出合计 494.75 亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

(二) 市级

1. 收入执行情况

2023 年，市级政府性基金预算收入 94.14 亿元，完成调整后预算的 94.6%，下降 31.7%。主要是土地出让收入和土地指标调剂收入减少。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 66.39 亿元，下降 23.6%。主要是房地产市场整体偏冷，土地出让收入大幅减少。

(2) 国有土地收益基金收入 1.93 亿元，下降 15.5%。主要是受国有土地使用权出让收入减少影响。

(3) 农业土地开发资金收入 0.17 亿元，下降 21.8%。主要是土地出让面积减少。

(4) 彩票公益金收入 0.71 亿元，增长 50.9%。主要是彩票销售量大幅增加。

(5) 城市基础设施配套费收入 0.48 亿元，下降 52.8%。

主要受房地产市场影响，新开工建设项目的面积大幅减少。

(6) 污水处理费收入 0.60 亿元，下降 0.4%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.12 亿元，增长 0.5%。

(8) 其他政府性基金收入 20.14 亿元，下降 56.4%。主要是受土地指标调剂政策预期调整影响，土地指标调剂收入减少。

(9) 专项债务对应项目专项收入 3.60 亿元，为专项债项目收益缴库收入。

市级政府性基金预算收入 94.14 亿元，加上转移性收入 4.11 亿元（其中：上级转移支付收入 0.50 亿元，使用结转资金 3.61 亿元），地方政府专项债务转贷收入 48.85 亿元，收入合计 147.10 亿元。

2. 支出执行情况

2023 年，市级政府性基金预算支出 80.28 亿元，完成调整后预算的 82.1%，下降 25.3%。主要是土地出让收入安排支出减少。

支出分项目完成情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 7 万元。

(2) 社会保障和就业支出 25 万元，下降 10.7%。

(3) 城乡社区支出 49.12 亿元，下降 27.3%。主要是土地出让收入安排的支出减少。

(4) 交通运输支出 0.11 亿元，增长 60.1%。主要是上级下达的民航发展基金转移支付增加。

(5) 其他支出 25.09 亿元，下降 26.4%。主要是 2022 年对开发区一次性补助较多。

(6) 债务付息支出 5.93 亿元，增长 3.2%。主要是专项债务余额增加。

(7) 债务发行费用支出 275 万元，增加 198.9%。主要是 2023 年发行的专项债券额度大幅增加。

市级政府性基金预算支出为 80.28 亿元，加上转移性支出 42.82 亿元〔其中：补助县（市、区）支出 5.81 亿元，调出资金 32.00 亿元，结转下年支出 5.01 亿元〕，地方政府专项债务还本支出 24.00 亿元，支出合计 147.10 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

二、2024 年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算

2024 年，全市政府性基金预算收入预期 305.79 亿元，增长 0.7%。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 173.14 亿元，下降 5.3%。

(2) 国有土地收益基金收入 4.69 亿元，下降 12.6%。主要是受国有土地使用权出让收入减少影响。

(3) 农业土地开发资金收入 0.33 亿元，下降 13.6%。主要是预计土地出让面积减少。

(4) 彩票公益金收入 0.70 亿元，下降 23.7%。主要是 2023 年重大体育赛事较多，导致彩票公益金收入基数较高。

(5) 城市基础设施配套费收入 4.62 亿元，增长 4.2%。

(6) 污水处理费收入 1.71 亿元，增长 1.7%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.11 亿元，下降 7.6%。

(8) 其他政府性基金收入 115.46 亿元，增长 11.7%。
主要是预计其他政府性基金一次性收入增加。

(9) 专项债务对应项目专项收入 5.03 亿元，增长 9.3%。

全市政府性基金预算收入预期 305.79 亿元，加上转移性收入 23.86 亿元（其中：上级转移支付收入 3.32 亿元，使用结转资金 19.55 亿元，调入资金 0.99 亿元），地方政府专项债务转贷收入 59.15 亿元，收入合计 388.80 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2024 年全市政府性基金预算支出 207.25 亿元，下降 41.1%。主要是土地出让收入安排支出减少，以及部分专项债券尚未下达。

支出分项目情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 151 万元，增长 64.0%。

(2) 城乡社区支出 121.29 亿元，下降 16.1%。主要是土地出让收入安排支出减少。

(3) 农林水支出 1.79 亿元，增长 3747.5%。主要是政府收支科目调整，原“社会保障和就业支出”科目调整至“农林水支出”下设科目反映。

(4) 交通运输支出 0.10 亿元，下降 13.0%。主要是民航发展基金转移支付安排的支出减少。

(5) 其他支出 61.75 亿元，下降 67.0%。主要是 2024 年部分专项债券未下达，安排支出相应较少。

(6) 债务付息支出 22.21 亿元，增长 23.0%。主要是政府专项债务余额增加，付息支出相应增加。

(7) 债务发行费用支出 947 万元，下降 26.6%。主要是预计发行的专项债券额度减少。

全市政府性基金预算支出 207.25 亿元，加上转移性支出 141.69 亿元（其中：调出资金 131.03 亿元，结转下年支出 10.58 亿元，上解上级支出 0.08 亿元），地方政府专项债务还本支出 39.86 亿元，支出合计 388.80 亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

(二) 市级

1. 收入预算

2024 年，市级政府性基金预算收入预期 109.55 亿元，增长 16.4%。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 62.35 亿元，下降 6.1%。

(2) 国有土地收益基金收入 1.60 亿元，下降 17.0%。主要是受国有土地使用权出让收入减少影响。

(3) 农业土地开发资金收入 0.15 亿元，下降 9.6%。主要是预计土地出让面积减少。

(4) 彩票公益金收入 0.54 亿元，下降 24.2%。主要是是 2023 年重大体育赛事较多，导致彩票公益金收入基数较高。

(5)城市基础设施配套费收入 1.20 亿元,增长 147.3%。主要是 2023 年城市基础设施配套费延期缴库较多。

(6) 污水处理费收入 0.60 亿元,下降 0.5%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.11 亿元,下降 7.6%。

(8) 其他政府性基金收入 38.00 亿元,增长 88.7%。主要是预计当年其他政府性基金一次性收入较多。

(9)专项债务对应项目专项收入 5.00 亿元,增长 38.9%。主要是预计专项债项目收益收缴增加。

市级政府性基金预算收入预期 109.55 亿元,加上转移性收入 5.51 亿元(其中:上级转移支付收入 0.50 亿元,使用结转资金 5.01 亿元),加上地方政府专项债务转贷收入 30.00 亿元,收入合计 145.06 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2024 年市级政府性基金预算支出 73.99 亿元,下降 7.8%。主要是土地出让收入安排支出减少。

支出分项目情况如下:

(1) 文化旅游体育与传媒支出 26 万元,增长 271.4%。

(2) 城乡社区支出 46.58 亿元,下降 5.2%。主要是土地出让收入安排支出减少。

(3) 农林水支出 25 万元。

(4) 交通运输支出 0.10 亿元,下降 13.0%。主要是上级下达民航发展基金转移支付减少。

(5) 其他支出 20.78 亿元,下降 17.2%。主要是预计省

下达专项债券收入减少，安排支出相应减少。

(6) 债务付息支出 6.50 亿元，增长 9.6%。主要是预计政府专项债务余额增加，付息支出相应增加。

(7) 债务发行费用支出 270 万元，下降 1.8%。

市级政府性基金预算支出 73.99 亿元，加上转移性支出 60.01 亿元〔其中：补助县（市、区）支出 0.12 亿元，调出资金 55.00 亿元，结转下年支出 4.89 亿元〕，加上地方政府专项债务还本支出 11.06 亿元，支出合计 145.06 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

衢州市 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级收入	3,032,363	3,037,071	100.2	-18.4
（一）国有土地使用权出让收入	1,977,859	1,828,248	92.4	-13.2
（二）国有土地收益基金收入	47,162	53,619	113.7	-9.7
（三）农业土地开发资金收入	4,097	3,854	94.1	-12.4
（四）彩票公益金收入	8,463	9,148	108.1	49.5
（五）城市基础设施配套费收入	50,360	44,362	88.1	36.9
（六）污水处理费收入	15,438	16,835	109.0	-11.8
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000	1,190	119.0	0.3
（八）其他政府性基金收入	891,864	1,033,775	115.9	-30.4
（九）专项债务对应项目专项收入	36,120	46,040	127.5	557.7
二、转移性收入	288,540	226,763		
（一）上级转移支付收入	107,832	45,762		
（二）使用结转资金	179,820	179,820		
（三）调入资金	888	1,181		
三、地方政府专项债务转贷收入	1,683,700	1,683,700		
收入合计	5,004,603	4,947,534		

衢州市 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级支出	3,717,337	3,515,894	94.6	-9.7
（一）文化旅游体育与传媒支出	142	92	64.8	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	125	92	73.6	
旅游发展基金支出	17			
（二）社会保障和就业支出	18,444	17,667	95.8	0.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	18,444	17,667	95.8	0.7
小型水库移民扶助基金安排的支出				
（三）城乡社区支出	1,663,238	1,446,162	86.9	-14.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,509,263	1,308,075	86.7	-15.2
国有土地收益基金安排的支出	22,517	13,619	60.5	-63.9
农业土地开发资金安排的支出	1,012	76	7.5	-89.3
城市基础设施配套费安排的支出	28,143	24,041	85.4	53.7
污水处理费安排的支出	10,403	8,451	81.2	-40.0
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	81,900	81,900	100.0	50.3
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	10,000	10,000	100.0	-65.0

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	2023年执行数比 2022年执行数 +、-%
(四) 农林水支出	719	465	64.7	-26.7
大中型水库库区基金安排的支出	719	465	64.7	-26.7
(五) 交通运输支出	861	1,105	128.3	60.1
车辆通行费安排的支出				
民航发展基金支出	861	1,105	128.3	60.1
(六) 其他支出	1,848,227	1,868,608	101.1	-7.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,818,544	1,842,181	101.3	-8.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,864	1,776	95.3	6.7
彩票公益金安排的支出	27,819	24,651	88.6	29.7
(七) 债务付息支出	184,293	180,505	97.9	16.9
地方政府专项债务付息支出	184,293	180,505	97.9	16.9
(八) 债务发行费用支出	1,413	1,290	91.3	18.8
地方政府专项债务发行费用支出	1,413	1,290	91.3	18.8
二、转移性支出	922,666	1,067,040		
(一) 调出资金	800,301	868,023		
(二) 结转下年支出	117,455	195,498		
(三) 上解上级支出	4,910	3,519		
三、地方政府专项债务还本支出	364,600	364,600		
支出合计	5,004,603	4,947,534		

市级 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级收入	995,690	941,452	94.6	-31.7
（一）国有土地使用权出让收入	809,000	663,905	82.1	-23.6
（二）国有土地收益基金收入	15,000	19,275	128.5	-15.5
（三）农业土地开发资金收入	2,000	1,660	83.0	-21.8
（四）彩票公益金收入	6,700	7,122	106.3	50.9
（五）城市基础设施配套费收入	9,000	4,852	53.9	-52.8
（六）污水处理费收入	4,000	6,030	150.8	-0.4
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000	1,190	119.0	0.5
（八）其他政府性基金收入	113,000	201,428	178.3	-56.4
（九）专项债务对应项目专项收入	35,990	35,990	100.0	
二、转移性收入	41,073	41,073		
（一）上级转移支付收入	5,000	5,000		
（二）使用结转资金	36,073	36,073		
三、地方政府专项债务转贷收入	488,500	488,500		
收入合计	1,525,263	1,471,025		

市级 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整后 预算%	2023 年执行数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级支出	978,144	802,790	82.1	-25.3
（一）文化旅游体育与传媒支出	7	7	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	7	100.0	
旅游发展基金支出				
（二）社会保障和就业支出	25	25	100.0	-10.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	25	25	100.0	-10.7
（三）城乡社区支出	654,876	491,182	75.0	-27.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	638,361	479,494	75.1	-25.6
其中：征地和拆迁补偿支出	254,995	234,394	91.9	-32.5
土地开发支出				
城市建设支出	334,366	199,116	59.6	12.8
农村基础设施建设支出				-100.0
补助被征地农民支出	41,000	33,373	81.4	-62.0
土地出让业务支出				-100.0
农业农村生态环境支出	4,000			-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000	12,611	315.3	-55.0
国有土地收益基金安排的支出	5,000			-100.0

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	2023年执行数比 2022年执行数 +、-%
其中：征地和拆迁补偿支出	5,000			-100.0
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	3,015	2,883	95.6	-7.2
其中：城市公共设施	3,015	2,883	95.6	-7.2
污水处理费安排的支出	4,500	4,805	106.8	-17.0
其中：污水处理设施建设和运营	4,500	4,805	106.8	-17.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4,000	4,000	100.0	-66.7
其中：污水处理设施建设和运营	2,500	2,500	100.0	-72.2
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,500	1,500	100.0	-50.0
(四) 交通运输支出	861	1,105	128.3	60.1
车辆通行费安排的支出				
民航发展基金支出	861	1,105	128.3	60.1
其中：民航机场建设	90	334	371.1	-393.0
航线和机场补贴	771	771	100.0	-4.1
(五) 其他支出	262,820	250,913	95.5	-26.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254,500	244,500	96.1	-27.1
其中：其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	254,500	244,500	96.1	186.0
其他政府性基金债务收入安排的支出				

项目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	2023年执行数比 2022年执行数 +、-%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,864	1,776	95.3	6.7
其中：福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出	1,019	959		-6.6
体育彩票销售机构的业务费支出	845	817		28.1
彩票公益金安排的支出	6,456	4,637	71.8	26.8
其中：用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出	2,728	1,596	58.5	57.6
用于体育事业的彩票公益金支出	3,708	3,021	81.5	14.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	20	100.0	150.0
(六) 债务付息支出	59,283	59,283	100.0	3.2
地方政府专项债务付息支出	59,283	59,283	100.0	3.2
(七) 债务发行费用支出	272	275	101.1	198.9
地方政府专项债务发行费用支出	272	275	101.1	198.9
二、转移性支出	307,119	428,235		
(一) 补助县(市、区)支出		58,133		
(二) 调出资金	300,000	320,000		
(三) 结转下年支出	7,119	50,102		
三、地方政府专项债务还本支出	240,000	240,000		
支出合计	1,525,263	1,471,025		

衢州市 2024 年政府性基金收入预算表

表五

单位：万元

项目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级收入	3,057,857	3,037,071	0.7
（一）国有土地使用权出让收入	1,731,375	1,828,248	-5.3
（二）国有土地收益基金收入	46,838	53,619	-12.6
（三）农业土地开发资金收入	3,328	3,854	-13.6
（四）彩票公益金收入	6,980	9,148	-23.7
（五）城市基础设施配套费收入	46,209	44,362	4.2
（六）污水处理费收入	17,114	16,835	1.7
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,100	1,190	-7.6
（八）其他政府性基金收入	1,154,600	1,033,775	11.7
（九）专项债务对应项目专项收入	50,313	46,040	9.3
二、转移性收入	238,596	226,763	
（一）上级转移支付收入	33,211	45,762	
（二）使用结转资金	195,498	179,820	
（三）调入资金	9,887	1,181	
三、地方政府专项债务转贷收入	591,500	1,683,700	
收入合计	3,887,953	4,947,534	

衢州市 2024 年政府性基金支出预算表

表六

单位：万元

项目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级支出	2,072,448	3,515,894	-41.1
(一) 文化旅游体育与传媒支出	151	92	64.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	151	92	64.0
旅游发展基金支出			
(二) 社会保障和就业支出		17,667	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		17,667	-100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出			
(三) 城乡社区支出	1,212,943	1,446,162	-16.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,156,703	1,308,075	-11.6
国有土地收益基金安排的支出	16,821	13,619	23.5
农业土地开发资金安排的支出	200	76	163.2
城市基础设施配套费安排的支出	27,340	24,041	13.7
污水处理费安排的支出	11,879	8,451	40.6
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		81,900	-100.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		10,000	-100.0
(四) 农林水支出	17,891	465	3747.5
大中型水库库区基金安排的支出	377	465	-18.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	17,514		
(五) 交通运输支出	961	1,105	-13.0
车辆通行费安排的支出			

项目	2024年 预算数	2023年 执行数	2024年预算数比 2023年执行数 +、-%
民航发展基金支出	961	1,105	-13.0
(六) 其他支出	617,497	1,868,608	-67.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	590,838	1,842,181	-67.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,300	1,776	29.5
彩票公益金安排的支出	24,359	24,651	-1.2
(七) 债务付息支出	222,058	180,505	23.0
地方政府专项债务付息支出	222,058	180,505	23.0
(八) 债务发行费用支出	947	1,290	-26.6
地方政府专项债务发行费用支出	947	1,290	-26.6
二、转移性支出	1,416,930	1,067,040	
(一) 调出资金	1,310,296	868,023	
(二) 结转下年支出	105,799	195,498	
(三) 上解上级支出	835	3,519	
三、地方政府专项债务还本支出	398,575	364,600	
支出合计	3,887,953	4,947,534	

市级 2024 年政府性基金收入预算表

表七

单位：万元

项目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级收入	1,095,500	941,452	16.4
（一）国有土地使用权出让收入	623,500	663,905	-6.1
（二）国有土地收益基金收入	16,000	19,275	-17.0
（三）农业土地开发资金收入	1,500	1,660	-9.6
（四）彩票公益金收入	5,400	7,122	-24.2
（五）城市基础设施配套费收入	12,000	4,852	147.3
（六）污水处理费收入	6,000	6,030	-0.5
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,100	1,190	-7.6
（八）其他政府性基金收入	380,000	201,428	88.7
（九）专项债务对应项目专项收入	50,000	35,990	38.9
二、转移性收入	55,102	41,073	
（一）上级转移支付收入	5,000	5,000	
（二）使用结转资金	50,102	36,073	
三、地方政府专项债务转贷收入	300,000	488,500	
收入合计	1,450,602	1,471,025	

市级 2024 年政府性基金支出预算表

表八

单位：万元

项目	2024 年 预算数	2023 年 执行数	2024 年预算数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级支出	739,882	802,790	-7.8
（一）文化旅游体育与传媒支出	26	7	271.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	7	271.4
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	26	7	271.4
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出		25	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		25	-100.0
其中：基础设施建设和经济发展		25	-100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出			
（三）城乡社区支出	465,800	491,182	-5.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	448,000	479,494	-6.6
其中：征地和拆迁补偿支出	214,000	234,394	-8.7
城市建设支出	192,000	199,116	-3.6
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出	32,000	33,373	-4.1
土地出让业务支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000	12,611	-20.7
国有土地收益基金安排的支出	10,000		
其中：征地和拆迁补偿支出	10,000		
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	3,000	2,883	4.1

项目	2024年 预算数	2023年 执行数	2024年预算数比 2023年执行数 +、-%
其中：城市公共设施	3,000	2,883	4.1
污水处理费安排的支出	4,800	4,805	-0.1
其中：污水处理设施建设和运营	4,800	4,805	-0.1
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		4,000	-100.0
其中：污水处理设施建设和运营		2,500	-100.0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		1,500	-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
(四) 农林水支出	25		
大中型水库移民后期扶持基金支出	25		
其中：基础设施建设和经济发展	25		
(五) 交通运输支出	961	1,105	-13.0
民航发展基金支出	961	1,105	-13.0
其中：民航机场建设	300	334	-10.2
航线和机场补贴	661	771	-14.3
(六) 其他支出	207,800	250,913	-17.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000	244,500	-18.2
其中：其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000	244,500	-18.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,300	1,776	29.5
其中：福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出	1,000	959	4.3
体育彩票销售机构的业务费支出	1,300	817	59.1

项目	2024年 预算数	2023年 执行数	2024年预算数比 2023年执行数 +、-%
彩票公益金安排的支出	5,500	4,637	18.6
其中：用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	1,500	1,596	-6.0
用于体育事业的彩票公益金支出	4,000	3,021	32.4
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20	-100.0
(六) 债务付息支出	65,000	59,283	9.6
地方政府专项债务付息支出	65,000	59,283	9.6
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	11,000	10,559	4.2
污水处理费债务付息支出	1,600	1,458	9.7
土地储备专项债券付息支出	10,000	12,610	-20.7
政府收费公路专项债券付息支出	193	193	0.0
棚户区改造专项债券付息支出	15,000	14,947	0.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27,207	19,516	39.4
(七) 债务发行费用支出	270	275	-1.8
地方政府专项债务发行费用支出	270	275	-1.8
其中：污水处理费债务发行费用支出		4	-100.0
土地储备专项债券发行费用支出	92	109	-15.6
政府收费公路专项债券发行费用支出	3		
棚户区改造专项债券发行费用支出	1	1	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	174	161	8.1
二、转移性支出	600,145	428,235	
(一) 补助县(市、区)支出	1220	58,133	
(二) 调出资金	550,000	320,000	

项目	2024年 预算数	2023年 执行数	2024年预算数比 2023年执行数 +、-%
(三) 结转下年支出	48925	50,102	
三、地方政府专项债务还本支出	110,575	240,000	
支出合计	1,450,602	1,471,025	

衢州市 2023 年地方政府专项债务分地区限额和余额表

表九

单位：万元

地区	2023 年限额	2023 年余额
衢州市	6,435,900	6,435,675
其中：市级	1,923,200	1,923,118
柯城区	725,500	725,497
衢江区	1,055,200	1,055,140
龙游县	630,300	630,300
江山市	903,700	903,700
常山县	796,900	796,900
开化县	401,100	401,020

衢州市地方政府专项债务情况表

表十

单位：万元

项目	2024 年 预算数	2023 年 执行数
一、2023 年地方政府专项债务余额		6,435,675
二、2023 年地方政府专项债务限额		6,435,900
三、2023 年地方政府专项债务新增额		1,349,700
其中：2023 年地方政府专项债务新增限额		1,349,700
四、2023 年地方政府专项债务再融资额		334,000
五、2023 年地方政府专项债务还本额		364,600
六、2024 年地方政府专项债务余额	待省下达后确定	
七、2024 年地方政府专项债务限额	待省下达后确定	
八、2024 年地方政府专项债务新增额	待省下达后确定	
其中：2024 年地方政府专项债务新增限额	待省下达后确定	
九、2024 年地方政府专项债务再融资额	待省下达后确定	
十、2024 年地方政府专项债务还本额	398,575	

市级地方政府专项债务情况表

表十一

单位：万元

项目	2024 年 预算数	2023 年 执行数
一、2023 年地方政府专项债务余额		1,923,118
二、2023 年地方政府专项债务限额		1,923,200
三、2023 年地方政府专项债务新增额		248,500
其中：2023 年地方政府专项债务新增限额		248,500
四、2023 年地方政府专项债务再融资额		240,000
五、2023 年地方政府专项债务还本额		240,000
六、2024 年地方政府专项债务余额	待省下达后确定	
七、2024 年地方政府专项债务限额	待省下达后确定	
八、2024 年地方政府专项债务新增额	待省下达后确定	
其中：2024 年地方政府专项债务新增限额	待省下达后确定	
九、2024 年地方政府专项债务再融资额	待省下达后确定	
十、2024 年地方政府专项债务还本额	110,575	

市级 2023 年政府性基金转移支付执行表

表十二

单位：万元

项目	2023 年 执行数	2022 年 执行数
其中：柯城区	337	500
衢江区	196	400
龙游县	30,135	54,100
江山市	91	60,000
常山县	14,028	
开化县	13,346	
合计	58,133	115,000

市级 2024 年政府性基金转移支付预算表

表十三

单位：万元

项目	2024 年 预算数	2023 年 执行数
其中：柯城区	200	337
衢江区	175	196
龙游县	185	30,135
江山市	310	91
常山县	180	14,028
开化县	170	13,346
合计	1220	58,133