

衢州市 2019 年全市和市级政府性基金预算执行情况 及 2020 年全市和市级政府性基金预算

二〇二〇年四月

说 明

一、2019年政府性基金预算执行情况

(一)全市

1.收入执行情况

2019年,全市政府性基金预算收入249.71亿元,完成调整后预算的88.4%,增长13.3%。

收入分项目完成情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入142.00亿元,下降4.2%。主要是部分县(市、区)国有土地出让面积、价款减少,未完成年度预期出让目标。

(2)国有土地收益基金收入3.72亿元,下降23.5%,主要是部分县(市、区)国有土地出让面积、价款减少,未完成年度预期出让目标,相应减少国有土地收益基金收入。

(3)农业土地开发资金收入0.23亿元,下降12.5%。主要是部分县(市、区)土地出让面积减少。

(4)彩票公益金收入0.81亿元,增长3.3%。

(5)城市基础设施配套费收入1.63亿元,增长4.9%。

(6)车辆通行费收入0.16亿元,下降57.1%。主要是根据省交通运输厅、省物价局、省财政厅《关于做好320国道衢州落马桥至

叶家段项目取消收费事宜的函》(浙交函〔2018〕225号)精神,自2018年9月28日起,320国道落马桥到叶家段停止在杭金衢高速公路衢州西、衢州东收费站合并收费因素。

(7)污水处理费收入1.23亿元,增长32.1%。主要是龙游县规范污水处理费管理,将原财政专户管理的污水处理费纳入政府性基金预算管理,以及各地污水处理量增加。剔除龙游县将原财政专户管理的污水处理费纳入政府性基金预算管理因素,增长5.4%。

(8)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.22亿元,下降12.4%。主要是当年彩票销售量下降。

(9)其他政府性基金收入99.71亿元,增长57.8%。主要是部分县(市)土地调剂指标资金收入增长较快。剔除土地调剂指标收入增长因素,与上年持平。

全市政府性基金预算收入249.71亿元,加上预计转移性收入97.18亿元(其中:上级转移支付收入3.29亿元,使用结转资金23.79亿元,地方政府专项债务转贷收入70.10亿元),收入合计346.89亿元。

2. 支出执行情况

2019年,全市政府性基金预算支出238.49亿元,完成调整后预算的83.7%,下降7.0%。

支出分项目完成情况如下:

(1)文化旅游体育与传媒支出0.03亿元,下降57.1%。主要是部分中央旅游发展基金补助项目因进度原因,资金结转至2020年拨付。

(2)社会保障和就业支出1.35亿元,下降20.1%。主要是部分县(市、区)实施的大中型水库移民后期扶持基金项目因进度原因,资金结转至2020年拨付。

(3)城乡社区支出159.61亿元,下降17.8%,主要是部分县(市、区)国有土地出让计划未完成,国有土地使用权出让收入和国有土地收益基金安排的项目支出相应减少。

(4)农林水支出0.01亿元,下降79.4%。主要是省对衢江区大中型水库库区基金转移支付补助资金比2018年减少。

(5)交通运输支出0.10亿元,下降50.9%。主要是省对我市民航机场建设转移支付补助减少。

(6)其他支出71.75亿元,增长27.3%。主要是部分县(市、区)土地调剂指标资金收入增加,相应增加安排此项基金项目支出。

(7)债务付息支出5.56亿元,增长53.3%。主要是政府专项债务余额增加,利息费用相应增加。

(8)债务发行费用支出0.08亿元,增长65.3%。主要是省下达我市政府专项债务限额增加,省专项债券发行后,我市承担的专项债务发行费用相应增加。

全市政府性基金预算支出238.49亿元,加上预计转移性支出

108.40 亿元(其中:地方政府专项债务还本支出 5.48 亿元,调出资金 83.53 亿元,结转下年支出 19.39 亿元),支出合计 346.89 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

2019 年,市级政府性基金预算收入 84.32 亿元,完成调整后预算的 100.6%,增长 35.3%。

收入分项目完成情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入 70.84 亿元,增长 64.8%。主要是市级土地出让市场较好,土地出让面积、价款增加。

(2)国有土地收益基金收入 2.01 亿元,增长 57.9%。主要是市级土地出让市场较好,土地出让面积、价款增加,相应带来国有土地收益基金增加。

(3)农业土地开发资金收入 0.11 亿元,增长 57.5%。主要是土地出让面积增加。

(4)彩票公益金收入 0.50 亿元,下降 17.7%。主要是 2019 年彩票销量比 2018 年下降,以及福利彩票公益金省、市、县分成比例由原比例 35:35:30 调整为 45:30:25。

(5)城市基础设施配套费收入 0.79 亿元,增长 74.4%。主要是 2018 年底部分城市基础设施配套费跨年至 2019 年入库,以及市级新开工建设项目建筑面积增加,按建筑面积收缴的城市基础

设施配套费相应增加。剔除2018年底部分城市基础设施配套费跨年至2019年入库因素,增长39.5%。

(6)污水处理费收入0.51亿元,增长2.4%。

(7)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.16亿元,下降10.0%。主要是2019年彩票销售量比2018年下降,业务费相应减少。

(8)其他政府性基金收入9.40亿元,下降42.2%。主要是作为市级收入的土地调剂指标溢价资金比2018年减少。剔除土地调剂指标溢价资金减少因素影响,增长27.6%。主要是衢州恒大盛置业有限公司上缴违约金,以及2018年底部分其他政府性基金跨年至2019年入库等一次性因素。剔除上述一次性因素,与上年持平。

市级政府性基金预算收入84.32亿元,加上预计转移性收入41.34亿元(其中:上级转移支付收入0.58亿元,使用结转资金7.36亿元,地方政府专项债务转贷收入33.40亿元),收入合计125.66亿元。

2. 支出执行情况

2019年,市级政府性基金预算支出89.78亿元,完成调整后预算的102.3%,增长5.7%。

支出分项目完成情况如下:

(1)社会保障和就业支出0.02亿元,下降22.4%。主要是省大

中型水库移民后期扶持基金转移支付补助减少。

(2)城乡社区支出 72.43 亿元,增长 6.9%。

(3)交通运输支出 0.10 亿元,下降 50.9%。主要是省对我市民航机场建设转移支付补助减少。

(4)其他支出 15.03 亿元,下降 4.1%。主要是作为市级收入的土地调剂指标溢价资金减少,由该项资金安排的项目支出相应减少。

(5)债务付息支出 2.16 亿元,增长 77.8%。主要是政府专项债务余额增加,利息费用相应增加。

(6)债务发行费用支出 0.04 亿元,增长 54.3%。主要是省下达市级政府专项债务限额增加,省专项债券发行后,市级承担的专项债务发行费用相应增加。

市级政府性基金预算支出为 89.78 亿元,加上预计转移性支出 35.88 亿元〔其中:调出资金 28.76 亿元,结转下年支出 3.58 亿元,地方政府专项债务还本支出 3.48 亿元,市对县(市、区)转移支付支出 0.06 亿元〕,支出合计 125.66 亿元。

收支相抵,市级政府性基金预算收支平衡。

二、2020 年政府性基金预算安排情况

(一)全市

1. 收入预算

2020 年,全市政府性基金预算收入预期 313.49 亿元,增长

25.5%。

收入分项目情况如下：

(1)国有土地使用权出让收入171.70亿元，增长20.9%。主要是2019年底出让的部分土地出让价款跨年入库因素。

(2)国有土地收益基金收入4.78亿元，增长28.6%。主要是2019年底部分计提的国有土地收益基金跨年入库因素。剔除该因素，与上年持平。

(3)农业土地开发资金收入0.20亿元，下降16.2%。主要是2019年底部分出让土地计提的农业土地开发收入在2019年底缴库，而土地出让价款在2020年缴库造成。剔除该因素，与上年持平。

(4)彩票公益金收入0.65亿元，下降20.0%。主要是受体育彩票销售期数调减等因素影响，预计彩票发行量减少。

(5)城市基础设施配套费收入1.35亿元，下降17.1%。主要是2019年有以前年度城市基础设施配套费收入集中缴库因素。剔除该因素影响，与上年持平。

(6)车辆通行费收入0.05亿元，下降69.0%。主要是龙游县受部分国道收费站取消影响，预计车辆通行费收入较2019年下降。

(7)污水处理费收入1.63亿元，增长33.1%。主要是规范污水处理费管理，清缴入库以前年度污水处理费因素。剔除该因素，与上年持平。

(8)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.20亿元,下降9.9%。主要是受彩票销售期数调减等因素影响,预计彩票发行量比2019年减少,业务费用相应减少。

(9)其他政府性基金收入132.93亿元,增长33.3%。主要是各县(市、区)预计土地调剂指标增加,对应基金收入增长。剔除土地调剂指标对应基金收入增加因素,与上年持平。

全市政府性基金预算收入313.49亿元,加上转移性收入66.62亿元(其中:上级转移支付收入3.39亿元,使用结转资金19.38亿元,地方政府专项债务转贷收入43.85亿元),收入合计380.11亿元。

2. 支出预算

拟安排2020年全市政府性基金预算支出283.64亿元,增长18.9%。

支出分项目情况如下:

(1)文化旅游体育与传媒支出0.08亿元,增长152.6%。主要是部分2019年度中央旅游发展基金转移支付补助项目因进度原因,资金结转至2020年拨付。

(2)社会保障和就业支出1.67亿元,增长24.1%。主要是预计省对县(市、区)大中型水库移民后期扶持基金转移支付补助资金增加,以及上年部分项目因进度原因,结转至2020年拨付因素。

(3)城乡社区支出139.37亿元,下降12.7%。主要是预计2020

年省下达土地储备专项债券和棚户区改造专项债券比2019年减少,相应减少对应政府专项债券安排支出。剔除债券因素影响,增长42.3%,主要是国有土地使用权出让相关收入及城市基础设施配套费等安排的项目支出增长。

(4)农林水支出0.02亿元,增长52.3%。主要是预计省大中型水库库区基金转移支付补助项目资金比上年增加。

(5)交通运输支出0.11亿元,增长12.1%。

(6)其他支出133.49亿元,增长86.0%。主要是省提前下达新增政府专项债券安排的支出,以及预计全市土地调剂指标资金收入增加,该项资金安排的支出相应增加。剔除省提前下达新增政府专项债券增支因素,增长6.3%。

(7)债务付息支出8.83亿元,增长58.8%。主要是政府专项债务余额增加,利息费用相应增加。

(8)债务发行费用支出0.07亿元,下降14.0%。主要是预计2020年政府专项债券发行额度比上年减少。

全市政府性基金预算支出283.64亿元,加上转移性支出96.47亿元(其中:调出资金80.65亿元,结转下年支出14.92亿元,地方政府专项债务还本支出0.90亿元),支出合计380.11亿元。

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

2020年,市级政府性基金预算收入预期98.06亿元,增长16.3%。

收入分项目情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入88.05亿元,增长24.3%。主要是2019年底出让的部分土地出让价款跨年入库因素。

(2)国有土地收益基金收入2.87亿元,增长42.4%。主要是2019年底出让的部分土地出让价款计提的国有土地收益基金跨年入库因素。剔除该因素影响,与上年持平。

(3)农业土地开发资金收入0.07亿元,下降35.8%。主要是2019年底出让的部分土地计提的农业土地开发收入在2019年底缴库,而土地出让价款在2020年缴库造成。剔除该因素影响,与上年持平。

(4)彩票公益金收入0.45亿元,下降9.7%。主要是受体育彩票销售期数调减等因素影响,预计彩票发行量比2019年减少。

(5)城市基础设施配套费收入0.65亿元,下降17.5%。主要是2019年有以前年度城市基础设施配套费收入跨年入库因素。剔除该因素,增长3.2%。

(6)污水处理费收入0.69亿元,增长35.8%。主要是规范污水处理费管理,将绿色产业集聚区以前年度污水处理费清缴入库因素。剔除该因素影响,增长1.1%。

(7)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.13亿元,下

降17.8%。主要是受体育彩票销售期数调减等因素影响,预计彩票发行量比上年减少。

(8)其他政府性基金收入5.15亿元,下降45.2%。主要是预计作为市级收入的土地调剂指标溢价资金比上年减少。

市级政府性基金预算收入98.06亿元,加上转移性收入40.96亿元(其中:上级转移支付收入0.58亿元,使用结转资金3.58亿元,地方政府专项债务转贷收入36.80亿元),收入合计139.02亿元。

2. 支出预算

拟安排2020年市级政府性基金预算支出106.83亿元,增长19.0%。

支出分项目情况如下:

(1)文化旅游体育与传媒支出0.05亿元。主要是2019年度中央旅游发展基金转移支付补助项目因进度原因,资金结转至2020年拨付。

(2)社会保障和就业支出0.02亿元,下降18.5%。主要是预计省对市大中型水库移民后期扶持基金转移支付补助资金减少。

(3)城乡社区支出62.80亿元,下降13.3%。主要是预计2020年省下达土地储备专项债券和棚户区改造专项债券比2019年减少,相应减少对应政府专项债券安排支出。剔除债券因素影响,增长41.4%,主要是国有土地使用权出让收入及城市基础设施配

套费安排的项目支出增长。

(4)交通运输支出0.11亿元,增长12.1%。主要是预计省对我市民航发展基金转移支付补助增加。

(5)其他支出39.88亿元,增长165.3%。主要是省提前下达新增政府专项债券安排的支出。剔除该因素影响,下降60.5%,主要是预计作为市级收入的土地调剂指标溢价资金比上年减少,对应资金安排的项目支出下降。

(6)债务付息支出3.93亿元,增长81.7%。主要是政府专项债务余额增加,利息费用相应增加。

(7)债务发行费用支出0.04亿元,增长5.9%。

市级政府性基金预算支出106.83亿元,加上转移性支出32.19亿元[其中:调出资金29.00亿元,结转下年支出2.48亿元,地方政府专项债务还本支出0.65亿元,对县(市、区)转移支付支出0.06亿元],支出合计139.02亿元。

收支相抵,市级政府性基金预算收支平衡。

衢州市2019年政府性基金预算收入执行情况

表一

单位:万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
一、本级收入	2,826,146	2,497,134	88.4	13.3
1.国有土地使用权出让收入	1,410,115	1,419,999	100.7	-4.2
2.国有土地收益基金收入	39,245	37,201	94.8	-23.5
3.农业土地开发资金收入	2,571	2,341	91.1	-12.5
4.彩票公益金收入	6,816	8,129	119.3	3.3
5.城市基础设施配套费收入	15,955	16,293	102.1	4.9
6.车辆通行费	1,613	1,613	100.0	-57.1
7.污水处理费收入	13,967	12,243	87.7	32.1
8.彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	2,391	2,176	91.0	-12.4
9.其他政府性基金收入	1,333,473	997,139	74.8	57.8
二、转移性收入	1,017,649	971,778	95.5	28.3
1.上级转移支付收入	33,898	32,923	97.1	-32.2
2.使用结转资金	282,751	237,855	84.1	21.5
3.调入资金				
4.地方政府专项债务转贷收入	701,000	701,000	100.0	36.6
收入合计	3,843,795	3,468,912	90.2	17.1

衢州市2019年政府性基金预算支出执行情况

表二

单位:万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
一、本级支出	2,848,769	2,384,935	83.7	-7.0
(一)文化旅游体育与传媒支出	589	321	54.5	-57.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5	100.0	-37.5
旅游发展基金支出	584	316	54.1	-57.4
(二)社会保障和就业支出	14,590	13,454	92.2	-20.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	12,090	10,992	90.9	-27.3
小型水库移民扶助基金安排的支出	2,500	2,462	98.5	42.6
(三)城乡社区支出	1,728,165	1,596,087	92.4	-17.8
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,035,674	911,184	88.0	-39.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	21,299	20,115	94.4	-51.4
农业土地开发资金安排的支出	1,536	129	8.4	-90.2
城市基础设施配套费安排的支出	6,197	3,610	58.3	-26.0
污水处理费安排的支出	13,460	11,049	82.1	34.2
土地储备专项债券收入安排的支出	320,000	320,000	100.0	-7.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	330,000	330,000	100.0	725.0
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				
(四)农林水支出	797	149	18.7	-79.4

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
大中型水库库区基金安排的支出	797	149	18.7	-79.4
(五)交通运输支出	993	962	96.9	-50.9
民航发展基金支出	993	962	96.9	-50.9
(六)其他支出	1,044,165	717,522	68.7	27.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,022,706	695,251	68.0	28.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,273	2,522	111.0	9.2
彩票公益金安排的支出	19,186	19,749	102.9	-9.2
(七)债务付息支出	58,759	55,612	94.6	53.3
地方政府专项债务付息支出	58,759	55,612	94.6	53.3
(八)债务发行费用支出	711	828	116.5	65.3
地方政府专项债务发行费用支出	711	828	116.5	65.3
二、转移性支出	995,026	1,083,977	108.9	172.0
(一)调出资金	696,623	835,326	119.9	581.7
(二)结转下年支出	243,613	193,861	79.6	-18.5
(三)地方政府专项债务还本支出	54,790	54,790	100.0	43.4
支出合计	3,843,795	3,468,912	90.2	17.1

衢州市级2019年政府性基金预算收入执行情况

表三

单位:万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
一、本级收入	837,870	843,183	100.6	35.3
1.国有土地使用权出让收入	704,970	708,407	100.5	64.8
2.国有土地收益基金收入	20,230	20,121	99.5	57.9
3.农业土地开发资金收入	1,070	1,090	101.9	57.5
4.彩票公益金收入	5,000	4,984	99.7	-17.7
5.城市基础设施配套费收入	7,900	7,878	99.7	74.4
6.污水处理费收入	5,000	5,080	101.6	2.4
7.彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	1,500	1,582	105.5	-10.0
8.其他政府性基金收入	92,200	94,041	102.0	-42.2
二、转移性收入	413,762	413,398	99.9	25.9
1.上级转移支付收入	6,133	5,769	94.1	52.7
2.使用结转资金	73,629	73,629	100.0	-1.1
3.地方政府专项债务转贷收入	334,000	334,000	100.0	33.6
收入合计	1,251,632	1,256,581	100.4	32.1

衢州市级2019年政府性基金预算支出执行情况

表四

单位:万元

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
一、本级支出	878,041	897,843	102.3	5.7
(一)社会保障和就业支出	184	184	100.0	-22.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	184	184	100.0	-22.4
其中:移民补助				
基础设施建设和经济发展	170	170	100.0	-3.4
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	14	14	100.0	-77.0
小型水库移民扶助基金安排的支出				
其中:移民补助				
基础设施建设和经济发展				
其他小型水库移民扶助基金支出				
(二)城乡社区支出	706,163	724,331	102.6	6.9
国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	393,389	411,557	104.6	0.8
其中:征地和拆迁补偿支出	232,000	241,666	104.2	-26.9
土地开发支出				
城市建设支出	74,689	81,282	108.8	2406.4
农村基础设施建设支出	2,900	2,935	101.2	
补助被征地农民支出	54,000	55,431	102.7	45.6
土地出让业务支出	800	835	104.4	-21.5

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区分改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,000	29,408	101.4	1.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8,594	8,594	100.0	-32.5
其中:征地和拆迁补偿支出	8,594	8,594	100.0	-32.5
土地开发支出				
其他国有土地收益基金支出				
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	80	80	100.0	-96.9
其中:城市公共设施	80	80	100.0	
城市环境卫生				
公有房屋				
城市防洪				
其他城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	4,100	4,100	100.0	-1.3
污水处理设施建设和运营				
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出	4,100	4,100	100.0	-1.3

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
土地储备专项债券收入安排的支出	100,000	100,000	100.0	-58.3
征地和拆迁补偿支出	100,000	100,000	100.0	
土地开发支出				
其他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	200,000	200,000	100.0	1900.0
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出	200,000	200,000	100.0	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
(三)交通运输支出	993	962	96.9	-50.9
民航发展基金支出	993	962	96.9	-50.9
其中:民航机场建设	267	236	88.4	-80.9
空管系统建设				
民航安全				
航线和机场补贴	726	726	100.0	0.1
民航节能减排				
通用航空发展				
征管经费				
其他民航发展基金支出				
(四)其他支出	148,660	150,323	101.1	-4.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141,000	140,892	99.9	-4.5
其中:其他政府性基金安排的支出	141,000	140,892	99.9	

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,500	1,929	128.6	7.5
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	1,090	1,382	126.8	12.1
体育彩票销售机构的业务费支出	410	547	133.4	-2.7
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出				
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	6,160	7,502	121.8	2.1
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	3,190	3,882	121.7	25.0
用于体育事业的彩票公益金支出	2,700	3,130	115.9	-22.1
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	120	120	100.0	1100.0
用于文化事业的彩票公益金支出				
用于扶贫的彩票公益金支出				
用于法律援助的彩票公益金支出				

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150	370	246.7	76.2
(五)债务付息支出	21,650	21,651	100.0	77.8
地方政府专项债务付息支出	21,650	21,651	100.0	77.8
其中:海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
港口建设费债务付息支出				
国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,191	10,192	100.0	0.2
国有土地收益基金债务付息支出				
农业土地开发资金债务付息支出				
大中型水库库区基金债务付息支出				
城市基础设施配套费债务付息支出				
小型水库移民扶助基金债务付息支出				
国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
车辆通行费债务付息支出				
污水处理费债务付息支出				
土地储备专项债券付息支出	10,862	10,862	100.0	500.1
政府收费公路专项债券付息支出	193	193	100.0	0.0
棚户区改造专项债券付息支出	404	404	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
其他政府性基金债务付息支出				

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
(六)债务发行费用支出	391	392	100.3	54.3
地方政府专项债务发行费用支出	391	392	100.3	54.3
其中:海南省高等级公路车辆通行附加 费债务发行费用支出				
港口建设费债务发行费用支出				
国家电影事业发展专项资金债务发 行费用支出				
国有土地使用权出让金债务发行费 用支出	39	40	102.6	3900.0
国有土地收益基金债务发行费用支出				
农业土地开发资金债务发行费用支出				
大中型水库库区基金债务发行费用 支出				
城市基础设施配套费债务发行费用 支出				
小型水库移民扶助基金债务发行费 用支出				
国家重大水利工程建设基金债务发 行费用支出				
车辆通行费债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出				
土地储备专项债券发行费用支出	132	132	100.0	-45.5
政府收费公路专项债券发行费用支出				
棚户区改造专项债券发行费用支出	220	220	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债 券发行费用支出				
其他政府性基金债务发行费用支出				-100.0
二、转移性支出	373,591	358,738	96.0	251.2
(一)市对县(市、区)转移支付支出		599		2.9

项 目	2019年 调整预算数	2019年 执行数	为调整后 预算%	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
(二)调出资金	196,457	287,626	146.4	908.6
(三)结转下年支出	142,384	35,763	25.1	-51.4
(四)地方政府专项债务还本支出	34,750	34,750	100.0	
支出合计	1,251,632	1,256,581	100.4	32.1

衢州市 2020 年政府性基金收入预算

表五

单位:万元

项 目	2020 年 预算数	2019 年 执行数	2020 年预算数比 2019 年 执行数+、-%
一、本级收入	3,134,860	2,497,134	25.5
1. 国有土地使用权出让收入	1,716,993	1,419,999	20.9
2. 国有土地收益基金收入	47,831	37,201	28.6
3. 农业土地开发资金收入	1,961	2,341	-16.2
4. 彩票公益金收入	6,500	8,129	-20.0
5. 城市基础设施配套费收入	13,500	16,293	-17.1
6. 车辆通行费	500	1,613	-69.0
7. 污水处理费收入	16,300	12,243	33.1
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,960	2,176	-9.9
9. 其他政府性基金收入	1,329,315	997,139	33.3
二、转移性收入	666,240	971,778	-31.4
1. 上级转移支付收入	33,879	32,923	2.9
2. 使用结转资金	193,861	237,855	-18.5
3. 地方政府专项债务转贷收入	438,500	701,000	-37.4
收入合计	3,801,100	3,468,912	9.6

衢州市 2020 年政府性基金支出预算

表六

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年执行数比2019年 执行数+、-%
一、本级支出	2,836,421	2,384,935	18.9
(一)文化旅游体育与传媒支出	811	321	152.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出		5	-100.0
旅游发展基金支出	811	316	156.6
(二)社会保障和就业支出	16,693	13,454	24.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	14,197	10,992	29.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	2,496	2,462	1.4
(三)城乡社区支出	1,393,687	1,596,087	-12.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,303,841	911,184	43.1
国有土地收益基金安排的支出	22,249	20,115	10.6
农业土地开发资金安排的支出	799	129	519.4
城市基础设施配套费安排的支出	13,630	3,610	277.6
污水处理费安排的支出	15,168	11,049	37.3
土地储备专项债券收入安排的支出	10,000	320,000	-96.9
棚户区改造专项债券收入安排的支出		330,000	-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	28,000		
(四)农林水支出	227	149	52.3

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2019年执行数比2018年 执行数+、-%
大中型水库库区基金安排的支出	227	149	52.3
(五)交通运输支出	1,078	962	12.1
民航发展基金支出	1,078	962	12.1
(六)其他支出	1,334,879	717,522	86.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,309,701	695,251	88.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,625	2,522	4.1
彩票公益金安排的支出	22,553	19,749	14.2
(七)债务付息支出	88,334	55,612	58.8
地方政府专项债务付息支出	88,334	55,612	58.8
(八)债务发行费用支出	712	828	-14.0
地方政府专项债务发行费用支出	712	828	-14.0
二、转移性支出	964,679	1,083,977	-11.0
(一)调出资金	806,480	835,326	-3.5
(二)结转下年支出	149,199	193,861	-23.0
(三)地方政府专项债务还本支出	9,000	54,790	-83.6
支出合计	3,801,100	3,468,912	9.6

衢州市级2020年政府性基金收入预算

表七

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年执行数比2019年 执行数+、-%
一、本级收入	980,585	843,183	16.3
1.国有土地使用权出让收入	880,500	708,407	24.3
2.国有土地收益基金收入	28,650	20,121	42.4
3.农业土地开发资金收入	700	1,090	-35.8
4.彩票公益金收入	4,500	4,984	-9.7
5.城市基础设施配套费收入	6,500	7,878	-17.5
6.污水处理费收入	6,900	5,080	35.8
7.彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	1,300	1,582	-17.8
8.其他政府性基金收入	51,535	94,041	-45.2
二、转移性收入	409,563	413,398	-0.9
1.上级转移支付收入	5,800	5,769	0.5
2.使用结转资金	35,763	73,629	-51.4
3.地方政府专项债务转贷收入	368,000	334,000	10.2
收入合计	1,390,148	1,256,581	10.6

衢州市级2020年政府性基金支出预算

表八

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
一、本级支出	1,068,270	897,843	19.0
(一)文化旅游体育与传媒支出	500		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出	500		
(二)社会保障和就业支出	150	184	-18.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	150	184	-18.5
其中:移民补助			
基础设施建设和经济发展	150	170	-11.8
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		14	-100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出			
其中:移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
(三)城乡社区支出	627,952	724,331	-13.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	578,452	411,557	40.6
其中:征地和拆迁补偿支出	386,093	241,666	59.8

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
土地开发支出			
城市建设支出	82,270	81,282	1.2
农村基础设施建设支出		2,935	-100.0
补助被征地农民支出	76,000	55,431	37.1
土地出让业务支出	2,259	835	170.5
廉租住房支出	1,830		
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000	29,408	2.0
国有土地收益基金安排的支出	9,000	8,594	4.7
其中：征地和拆迁补偿支出	9,000	8,594	4.7
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
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	6,500	80	8025.0
其中：城市公共设施	6,500	80	8025.0
城市环境卫生			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	6,000	4,100	46.3
污水处理设施建设和运营	6,000		
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出		4,100	-100.0
土地储备专项债券收入安排的支出		100,000	-100.0
征地和拆迁补偿支出		100,000	-100.0
土地开发支出			
其他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		200,000	-100.0
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出		200,000	-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入 安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
其他城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,000		
污水处理设施建设和运营	28,000		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
其中:征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
(四)交通运输支出	1,078	962	12.1
民航发展基金支出	1,078	962	12.1
其中:民航机场建设	298	236	26.3
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴	780	726	7.4
民航节能减排			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
(五)其他支出	398,830	150,323	165.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388,610	140,892	175.8
其中:其他政府性基金安排的支出	48,610	140,892	-65.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	340,000		
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,950	1,929	1.1
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	1,400	1,382	1.3
体育彩票销售机构的业务费支出	550	547	0.5
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出			
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	8,270	7,502	10.2
其中:用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,385	3,882	-38.6
用于体育事业的彩票公益金支出	4,725	3,130	51.0
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		120	-100.0
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,160	370	213.5
(六)债务付息支出	39,345	21,651	81.7
地方政府专项债务付息支出	39,345	21,651	81.7
其中:海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,486	10,192	2.9
国有土地收益基金债务付息支出			
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年预算数比2019年 执行数+、-%
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出	560		
土地储备专项债券付息支出	14,182	10,862	30.6
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	7,124	404	1663.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
其他政府性基金债务付息支出	6,800		
(七)债务发行费用支出	415	392	5.9
地方政府专项债务发行费用支出	415	392	5.9
其中:海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	40	-80.0
国有土地收益基金债务发行费用支出			
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			

项 目	2020年 预算数	2019年 执行数	2020年执行数比2019年 执行数+、-%
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出	31		
土地储备专项债券发行费用支出	1	132	-99.2
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出		220	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			
其他政府性基金债务发行费用支出	375		
二、转移性支出	321,878	358,738	-10.3
(一)市对县(市、区)转移支付支出	600	599	0.2
(二)调出资金	290,000	287,626	0.8
(三)结转下年支出	24,778	35,763	-30.7
(四)地方政府专项债务还本支出	6,500	34,750	-81.3
支出合计	1,390,148	1,256,581	10.6

衢州市2019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	2019年限额	2019年余额
衢州市	2,208,400	2,204,280
其中:市级	910,000	909,109
柯城区	116,700	115,257
衢江区	319,300	317,688
龙游县	250,000	250,000
江山市	276,300	276,206
常山县	135,000	135,000
开化县	201,100	201,020

衢州市地方政府专项债务情况表

表十

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、2019年地方政府专项债务余额	2,204,280	
二、2019年地方政府专项债务限额	2,208,400	
三、2019年地方政府专项债务新增额	650,000	
其中:2019年地方政府专项债务新增限额	649,700	
四、2019年地方政府专项债务再融资额	51,000	
五、2019年地方政府专项债务还本额	54,927	
六、2020年地方政府专项债务余额		待省下达后确定
七、2020年地方政府专项债务限额		待省下达后确定
八、2020年地方政府专项债务新增额		待省下达后确定
其中:2020年地方政府专项债务新增限额		待省下达后确定
九、2020年地方政府专项债务再融资额		待省下达后确定
十、2020年地方政府专项债务还本额		9,000

注：2019年地方政府专项债务还本额包含纳入政府专项债务管理的国债还本137万元。

衢州市级地方政府专项债务情况表

表十一

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、2019年地方政府专项债务余额	909,109	
二、2019年地方政府专项债务限额	910,000	
三、2019年地方政府专项债务新增额	300,000	
其中:2019年地方政府专项债务新增限额	299,900	
四、2019年地方政府专项债务再融资额	34,000	
五、2019年地方政府专项债务还本额	34,814	
六、2020年地方政府专项债务余额		待省下达后确定
七、2020年地方政府专项债务限额		待省下达后确定
八、2020年地方政府专项债务新增额		待省下达后确定
其中:2020年地方政府专项债务新增限额		待省下达后确定
九、2020年地方政府专项债务再融资额		待省下达后确定
十、2020年地方政府专项债务还本额		6,500

注:2019年地方政府专项债务还本额包含纳入政府专项债务管理的国债还本64万元。

市对县(市、区)2019年政府性基金转移支付执行表

表十二

单位:万元

项 目	合 计
一般转移支付	
专项转移支付	599
其中:柯城区	434
衢江区	165
龙游县	
江山市	
常山县	
开化县	
合 计	599

注:均为彩票公益金转移支付。

市对县(市、区)2020年政府性基金转移支付预算表

表十三

单位:万元

项 目	合 计
一般转移支付	
专项转移支付	600
其中:柯城区	440
衢江区	160
龙游县	
江山市	
常山县	
开化县	
合 计	600

