

衢州市 2021 年全市和市级政府性基金预算执行情况及 2022 年全市和市级政府性基金预算

二〇二二年四月

目 录

| | |
|------------------------------------|----|
| 一、编制说明····· | 1 |
| 二、衢州市 2021 年政府性基金预算收入执行情况表····· | 10 |
| 三、衢州市 2021 年政府性基金预算支出执行情况表····· | 11 |
| 四、市级 2021 年政府性基金预算收入执行情况表····· | 13 |
| 五、市级 2021 年政府性基金支出预算执行情况表····· | 14 |
| 六、衢州市 2022 年政府性基金收入预算表····· | 16 |
| 七、衢州市 2022 年政府性基金支出预算表····· | 17 |
| 八、市级 2022 年政府性基金收入预算表····· | 19 |
| 九、市级 2022 年政府性基金支出预算表····· | 20 |
| 十、衢州市 2021 年地方政府专项债务分地区限额和余额表····· | 27 |
| 十一、衢州市地方政府专项债务情况表····· | 28 |
| 十二、市级地方政府专项债务情况表····· | 29 |
| 十三、市级 2021 年政府性基金转移支付执行表····· | 30 |
| 十四、市级 2022 年政府性基金转移支付预算表····· | 31 |

说 明

一、2021 年政府性基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2021 年，全市政府性基金预算收入 485.35 亿元，完成调整后预算的 96.6%，比上年执行数增长（以下简称增长）29.5%，主要是国有土地使用权出让收入增加。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 336.94 亿元，增长 23.5%。主要是国有土地使用权出让形势较好，出让收入大幅增长。

（2）国有土地收益基金收入 9.89 亿元，增长 32.2%，主要是国有土地使用权出让形势较好，出让收入大幅增长，相应增加国有土地收益基金收入。

（3）农业土地开发资金收入 0.36 亿元，增长 48.9%，主要是土地出让总面积增加。

（4）彩票公益金收入 0.55 亿元，增长 2.3%。

（5）城市基础设施配套费收入 4.48 亿元，增长 80.2%。主要是存在跨年度结转的一次性收入。

（6）污水处理费收入 1.56 亿元，下降 20.6%。主要是 2020 年度存在衢江区补缴污水处理费的一次性因素。

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.09 亿元，下降 22.4%。主要是业务费结算时序影响，部分收入在

2022 年体现。

(8) 其他政府性基金收入 131.48 亿元，增长 47.4%。主要是全市土地调剂指标资金收入增加。

全市政府性基金预算收入 485.35 亿元，加上转移性收入 34.66 亿元（其中：上级转移支付收入 3.68 亿元，使用结转资金 30.88 亿元，调入资金 0.10 亿元），地方政府专项债务转贷收入 84.05 亿元，收入合计 604.06 亿元。

2.支出执行情况

2021 年，全市政府性基金预算支出 438.65 亿元，完成调整后预算的 93.0%，增长 8.2%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 0.02 亿元，下降 80.0%。主要是 2020 年度中央旅游发展基金补助项目存在以前年度结转使用情况，导致支出基数高。

(2) 社会保障和就业支出 1.71 亿元，增长 29.2%，主要是上级补助大中型水库移民后期扶持资金安排的支出增加。

(3) 城乡社区支出 278.62 亿元，增长 29.0%。主要是土地出让收入增加，政府投资项目加快推进，用于项目建设及征迁支出相应增加。

(4) 农林水支出 0.06 亿元，增长 294.1%。主要是上级补助大中型水库库区基金安排的支出增加。

(5) 交通运输支出 0.10 亿元，增长 7.0%。

(6) 其他支出 146.16 亿元，下降 11.6%。主要是 2021

年争取到位的其他专项债券资金较上年减少。

(7) 债务付息支出 11.91 亿元，增长 35.7%。主要是全市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 40.5%。主要是省下达我市政府专项债券减少，专项债券发行费用相应减少。

全市政府性基金预算支出 438.65 亿元，加上转移性支出 159.93 亿元（其中：调出资金 131.29 亿元，结转下年支出 28.64 亿元，上解上级支出 9 万元），加上地方政府专项债务还本支出 5.48 亿元，支出合计 604.06 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

2021 年，市级政府性基金预算收入 166.28 亿元，完成调整后预算的 92.2%，增长 20.8%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 142.66 亿元，增长 13.1%。主要是 2021 年市级土地出让形势较好。

(2) 国有土地收益基金收入 4.52 亿元，增长 20.8%。主要是市级土地出让形势较好，国有土地收益基金相应增加。

(3) 农业土地开发资金收入 0.16 亿元，增长 93.7%。主要是土地出让面积增加，以及农业土地开发资金计提标准高的地块占比较大。

(4) 彩票公益金收入 0.45 亿元，增长 29.3%。主要是 2021 年度市级彩票销售情况较好。

(5) 城市基础设施配套费收入 2.18 亿元，增长 139.7%。主要是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。

(6) 污水处理费收入 0.56 亿元，下降 15.8%。主要是 2020 年度存在一次性补缴因素。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.09 亿元，下降 8.5%。

(8) 其他政府性基金收入 15.66 亿元，增长 178.4%。主要是作为市级收入的土地调剂指标溢价资金比 2020 年增加。

市级政府性基金预算收入 166.28 亿元，加上转移性收入 9.33 亿元（其中：上级转移支付收入 0.66 亿元，使用结转资金 8.67 亿元），地方政府专项债务转贷收入 30.00 亿元，收入合计 205.61 亿元。

2.支出执行情况

2021 年，市级政府性基金预算支出 157.53 亿元，完成调整后预算的 95.4%，增长 16.0%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 29 万元。

(2) 城乡社区支出 138.53 亿元，增长 60.3%。主要是土地出让收入增加，以及棚改专项债增加，用于项目建设及征迁支出相应增加。

(3) 交通运输支出 0.10 亿元，增长 7.0%。

(4) 其他支出 14.02 亿元，下降 69.0%。主要是 2021 年争取到位的其他专项债券资金较上年减少。

(5) 债务付息支出 4.85 亿元，增长 21.7%。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 0.03 亿元，下降 46.0%。主要是 2021 年度省下达市级政府专项债券减少，发行费用相应减少。

市级政府性基金预算支出为 157.53 亿元，加上转移性支出 45.58 亿元〔其中：调出资金 38.82 亿元，结转下年支出 3.41 亿元，补助县（市、区）支出 3.35 亿元〕，加上地方政府专项债务还本支出 2.50 亿元，支出合计 205.61 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

二、2022 年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算

2022 年，全市政府性基金预算收入预期 420.44 亿元，下降 13.4%。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 234.79 亿元，下降 30.3%。主要是根据当前房地产形势，预计全市国有土地使用权出让收入下降。

(2) 国有土地收益基金收入 7.33 亿元，下降 25.9%，主要是预计 2022 年度国有土地使用权出让收入下降，国有

土地收益基金收入相应下降。

(3) 农业土地开发资金收入 0.25 亿元，下降 32.3%，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 1.7%。

(5) 城市基础设施配套费收入 3.10 亿元，下降 30.7%。主要是 2021 年存在补缴以前年度收入因素，导致收入基数高。

(6) 污水处理费收入 1.59 亿元，增长 2.2%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.10 亿元，增长 15.7%。

(8) 其他政府性基金收入 172.74 亿元，增长 31.4%。主要是预计全市土地调剂指标收入增加。

全市政府性基金预算收入预期 420.44 亿元，加上转移性收入预计 33.16 亿元（其中：上级转移支付收入 4.49 亿元，使用结转资金 28.64 亿元，调入资金 0.03 亿元），加上地方政府专项债务转贷收入 37.98 亿元，收入合计 491.58 亿元。

2.支出预算

拟安排 2022 年全市政府性基金预算支出 355.99 亿元，下降 18.8%。

支出分项目情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 1.40 亿元，下降 18.2%，主要是预计上级转移支付资金减少。

(2) 城乡社区支出 197.73 亿元，下降 29.0%。主要是预计 2022 年国有土地使用权出让收入减少，带来其安排的

项目建设支出相应减少，同时棚改专项债券较上年减少。

(3) 农林水支出 0.04 亿元，下降 45.2%。主要是预计省大中型水库库区基金转移支付资金减少。

(4) 交通运输支出 0.08 亿元，下降 17.5%。主要是预计民航发展基金转移支付补助减少。

(5) 其他支出 141.85 亿元，下降 2.9%。主要是上级尚未全额下达专项债券资金。

(6) 债务付息支出 14.84 亿元，增长 24.7%。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 0.05 亿元。

全市政府性基金预算支出 355.99 亿元，加上转移性支出预计 115.59 亿元（其中：调出资金 95.02 亿元，结转下年支出 20.57 亿元），加上地方政府专项债务还本支出 20.00 亿元，支出合计 491.58 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

2022 年，市级政府性基金预算收入预期 122.39 亿元，下降 26.4%。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 96.90 亿元，下降 32.1%，主要是根据当前土地出让市场形势，预计土地出让收入有所下降。

(2) 国有土地收益基金收入 3.00 亿元，下降 33.6%，

主要是预计土地出让收入减少，国有土地收益基金收入相应下降。

(3) 农业土地开发资金收入 0.10 亿元，下降 35.9%。
主要是预计土地出让面积减少。

(4) 彩票公益金收入 0.44 亿元，下降 1.6%。

(5) 城市基础设施配套费收入 1.25 亿元，下降 42.8%。
主要是预计市级新开工项目面积减少。

(6) 污水处理费收入 0.60 亿元，增长 6.5%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.10 亿元，增长 16.4%。

(8) 其他政府性基金收入 20.00 亿元，增长 27.7%。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增加。

市级政府性基金预算收入预期 122.39 亿元，加上转移性收入预计 4.68 亿元（其中：上级转移支付收入 1.27 亿元，使用结转资金 3.41 亿元），加上地方政府专项债务转贷收入 4.10 亿元，收入合计 131.17 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2022 年市级政府性基金预算支出 102.21 亿元，下降 35.1%。

支出分项目情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 28 万元。

(2) 城乡社区支出 85.21 亿元，下降 38.5%。主要是预计 2022 年国有土地使用权出让收入减少，带来其安排的项

目建设支出相应减少，同时棚改专项债券较上年减少。

（3）交通运输支出 0.08 亿元，下降 17.5%。主要是预计省民航发展基金转移支付补助减少。

（4）其他支出 11.26 亿元，下降 19.7%。主要是土地调剂指标溢价资金安排的支出减少。

（5）债务付息支出 5.65 亿元，增长 16.6%。主要是预计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 6 万元。

市级政府性基金预算支出 102.21 亿元，加上转移性支出预计 23.76 亿元〔其中：补助县（市、区）支出 6.00 亿元，调出资金 15.00 亿元，结转下年支出 2.76 亿元〕，加上地方政府专项债务还本支出 5.20 亿元，支出合计 131.17 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

衢州市 2021 年政府性基金预算收入执行情况

表一

单位：万元

| 项 目 | 2021 年 调整预算数 | 2021 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2021 年执行 数比上年+、 -% |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 一、本级收入 | 5,022,239 | 4,853,471 | 96.6 | 29.5 |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 3,370,214 | 3,369,449 | 100.0 | 23.5 |
| （二）国有土地收益基金收入 | 94,562 | 98,882 | 104.6 | 32.2 |
| （三）农业土地开发资金收入 | 2,834 | 3,643 | 128.5 | 48.9 |
| （四）彩票公益金收入 | 5,341 | 5,515 | 103.3 | 2.3 |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 37,173 | 44,772 | 120.4 | 80.2 |
| （六）污水处理费收入 | 15,228 | 15,558 | 102.2 | -20.6 |
| （七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 814 | 864 | 106.1 | -22.4 |
| （八）其他政府性基金收入 | 1,496,073 | 1,314,788 | 87.9 | 47.4 |
| 二、转移性收入 | 318,916 | 346,594 | 108.7 | -76.3 |
| （一）上级转移支付收入 | 9,772 | 36,809 | 376.7 | -78.1 |
| （二）使用结转资金 | 308,797 | 308,797 | 100.0 | 59.3 |
| （三）调入资金 | 347 | 988 | 284.7 | -2.3 |
| 三、地方政府专项债务转贷收入 | 840,500 | 840,500 | 100.0 | -23.5 |
| 收入合计 | 6,181,655 | 6,040,565 | 97.7 | 16.0 |

衢州市 2021 年政府性基金预算支出执行情况

表二

单位：万元

| 项 目 | 2021 年 调整预算数 | 2021 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2021 年执行 数比上年+、-% |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------------|
| 一、本级支出 | 4,718,313 | 4,386,528 | 93.0 | 8.2 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 219 | 161 | 73.5 | -80.0 |
| 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 | 219 | 161 | 73.5 | -80.0 |
| （二）社会保障和就业支出 | 16,877 | 17,099 | 101.3 | 29.2 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16,566 | 16,999 | 102.6 | 31.8 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 311 | 100 | 32.2 | -70.2 |
| （三）城乡社区支出 | 3,017,130 | 2,786,233 | 92.3 | 29.0 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,655,057 | 2,453,421 | 92.4 | 28.0 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 39,008 | 26,213 | 67.2 | 14.9 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 400 | 350 | 87.5 | -24.4 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 25,366 | 11,287 | 44.5 | -18.3 |
| 污水处理费安排的支出 | 17,299 | 11,962 | 69.1 | -20.1 |
| 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 | 259,000 | 259,000 | 100.0 | 135.7 |
| 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 | 21,000 | 24,000 | 114.3 | -70.4 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|--------|
| (四) 农林水支出 | 613 | 670 | 109.3 | 294.1 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 613 | 670 | 109.3 | 294.1 |
| (五) 交通运输支出 | 982 | 974 | 99.2 | 7.0 |
| 车辆通行费安排的支出 | 5 | 5 | 100.0 | |
| 民航发展基金支出 | 977 | 969 | 99.2 | 6.5 |
| (六) 其他支出 | 1,559,082 | 1,461,618 | 93.7 | -11.6 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,533,643 | 1,438,109 | 93.8 | -12.0 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,474 | 1,214 | 82.4 | -21.1 |
| 彩票公益金安排的支出 | 23,965 | 22,295 | 93.0 | 20.1 |
| (七) 债务付息支出 | 122,563 | 119,073 | 97.2 | 35.7 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 122,563 | 119,073 | 97.2 | 35.7 |
| (八) 债务发行费用支出 | 847 | 700 | 82.6 | -40.5 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 847 | 700 | 82.6 | -40.5 |
| (九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | -100.0 |
| 二、转移性支出 | 1,408,590 | 1,599,285 | 113.5 | 39.8 |
| (一) 调出资金 | 1,244,808 | 1,312,890 | 105.5 | 57.2 |
| (二) 结转下年支出 | 163,773 | 286,386 | 174.9 | -7.3 |
| (三) 上解上级支出 | 9 | 9 | 100.0 | |
| 三、地方政府专项债务还本支出 | 54,752 | 54,752 | 100.0 | 458.7 |
| 支出合计 | 6,181,655 | 6,040,565 | 97.7 | 16.0 |

市级 2021 年政府性基金预算收入执行情况

表三

单位：万元

| 项 目 | 2021 年 调整预算数 | 2021 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2021 年执行 数比上年+、 -% |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 一、本级收入 | 1,803,921 | 1,662,819 | 92.2 | 20.8 |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 1,544,927 | 1,426,624 | 92.3 | 13.1 |
| （二）国有土地收益基金收入 | 48,425 | 45,191 | 93.3 | 20.8 |
| （三）农业土地开发资金收入 | 1,505 | 1,559 | 103.6 | 93.7 |
| （四）彩票公益金收入 | 4,336 | 4,471 | 103.1 | 29.3 |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 21,050 | 21,837 | 103.7 | 139.7 |
| （六）污水处理费收入 | 5,917 | 5,636 | 95.3 | -15.8 |
| （七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 809 | 859 | 106.2 | -8.5 |
| （八）其他政府性基金收入 | 176,952 | 156,642 | 88.5 | 178.4 |
| 二、转移性收入 | 99,362 | 93,329 | 93.9 | 144.0 |
| （一）上级转移支付收入 | 12,700 | 6,667 | 52.5 | 168.2 |
| （二）使用结转资金 | 86,662 | 86,662 | 100.0 | 142.3 |
| 三、地方政府专项债务转贷收入 | 300,000 | 300,000 | 100.0 | -31.4 |
| 收入合计 | 2,203,283 | 2,056,148 | 93.3 | 11.0 |

市级 2021 年政府性基金支出预算执行情况

表四

单位：万元

| 项 目 | 2021 年 预算调整数 | 2021 年 执行数 | 为调整后 预算% | 2021 年执行 数比上年+、 -% |
|--------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 一、本级支出 | 1,651,049 | 1,575,321 | 95.4 | 16.0 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| （二）社会保障和就业支出 | 33 | 29 | 87.9 | 31.8 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 33 | 29 | 87.9 | 31.8 |
| （三）城乡社区支出 | 1,452,500 | 1,385,336 | 95.4 | 60.3 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,168,600 | 1,117,842 | 95.7 | 37.3 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 10,000 | 9,587 | 95.9 | 6.5 |
| 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 | 17,000 | 2,649 | 15.6 | -61.3 |
| 污水处理费安排的支出 | 5,900 | 4,258 | 72.2 | -29.0 |
| 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 | 251,000 | 251,000 | 100.0 | |
| 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 | | | | |
| （四）交通运输支出 | 982 | 974 | 99.2 | 7.0 |
| 车辆通行费安排的支出 | 5 | 5 | | |
| 民航发展基金支出 | 977 | 969 | 99.2 | 6.5 |
| （五）其他支出 | 148,779 | 140,229 | 94.3 | -69.0 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 138,778 | 131,978 | 95.1 | -70.4 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,469 | 1,214 | 82.6 | -7.8 |
| 彩票公益金安排的支出 | 8,532 | 7,037 | 82.5 | 47.7 |
| (六) 债务付息支出 | 48,497 | 48,498 | 100.0 | 21.7 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 48,497 | 48,498 | 100.0 | 21.7 |
| (七) 债务发行费用支出 | 258 | 255 | 98.8 | -46.0 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 258 | 255 | 98.8 | -46.0 |
| 二、转移性支出 | 527,234 | 455,827 | 86.5 | -6.6 |
| (一) 补助县(市、区)支出 | 30,300 | 33,540 | 110.7 | |
| (二) 调出资金 | 450,000 | 388,207 | 86.3 | -3.3 |
| (三) 结转下年支出 | 46,934 | 34,080 | 72.6 | -60.7 |
| 三、地方政府专项债务还本支出 | 25,000 | 25,000 | 100.0 | 284.6 |
| 支出合计 | 2,203,283 | 2,056,148 | 93.3 | 11.0 |

衢州市 2022 年政府性基金收入预算

表五

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执 行数+、-% |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 一、本级收入 | 4,204,380 | 4,853,471 | -13.4 |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 2,347,948 | 3,369,449 | -30.3 |
| （二）国有土地收益基金收入 | 73,281 | 98,882 | -25.9 |
| （三）农业土地开发资金收入 | 2,465 | 3,643 | -32.3 |
| （四）彩票公益金收入 | 5,420 | 5,515 | -1.7 |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 31,008 | 44,772 | -30.7 |
| （六）污水处理费收入 | 15,900 | 15,558 | 2.2 |
| （七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1,000 | 864 | 15.7 |
| （八）其他政府性基金收入 | 1,727,358 | 1,314,788 | 31.4 |
| 二、转移性收入 | 331,593 | 346,594 | -4.3 |
| （一）上级转移支付收入 | 44,860 | 36,809 | 21.9 |
| （二）使用结转资金 | 286,386 | 308,797 | -7.3 |
| （三）调入资金 | 347 | 988 | -64.9 |
| 三、地方政府专项债务转贷收入 | 379,800 | 840,500 | -54.8 |
| 收入合计 | 4,915,773 | 6,040,565 | -18.6 |

衢州市 2022 年政府性基金支出预算

表六

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执 行数+、-% |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 一、本级支出 | 3,559,901 | 4,386,528 | -18.8 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | | 161 | -100.0 |
| 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 | | 161 | -100.0 |
| （二）社会保障和就业支出 | 13,994 | 17,099 | -18.2 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 13,994 | 16,999 | -17.7 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | 100 | -100.0 |
| （三）城乡社区支出 | 1,977,259 | 2,786,233 | -29.0 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,837,623 | 2,453,421 | -25.1 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 54,650 | 26,213 | 108.5 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 373 | 350 | 6.6 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 15,274 | 11,287 | 35.3 |
| 污水处理费安排的支出 | 12,339 | 11,962 | 3.2 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | 35,900 | | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 3,500 | 259,000 | -98.6 |
| 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 | 17,600 | 24,000 | -26.7 |
| 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 | 367 | 670 | -45.2 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 367 | 670 | -45.2 |
| （五）交通运输支出 | 804 | 974 | -17.5 |
| 车辆通行费安排的支出 | | 5 | -100.0 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 民航发展基金支出 | 804 | 969 | -17.0 |
| (六) 其他支出 | 1,418,531 | 1,461,618 | -2.9 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,389,868 | 1,438,109 | -3.4 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,526 | 1,214 | 25.7 |
| 彩票公益金安排的支出 | 27,137 | 22,295 | 21.7 |
| (七) 债务付息支出 | 148,435 | 119,073 | 24.7 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 148,435 | 119,073 | 24.7 |
| (八) 债务发行费用支出 | 511 | 700 | -27.0 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 511 | 700 | -27.0 |
| 二、转移性支出 | 1,155,910 | 1,599,285 | -27.7 |
| (一) 调出资金 | 950,162 | 1,312,890 | -27.6 |
| (二) 结转下年支出 | 205,748 | 286,386 | -28.2 |
| (三) 上解上级支出 | | 9 | -100.0 |
| 三、地方政府专项债务还本支出 | 199,962 | 54,752 | 265.2 |
| 支出合计 | 4,915,773 | 6,040,565 | -18.6 |

市级 2022 年政府性基金收入预算

表七

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执 行数+、-% |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 一、本级收入 | 1,223,900 | 1,662,819 | -26.4 |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 969,000 | 1,426,624 | -32.1 |
| （二）国有土地收益基金收入 | 30,000 | 45,191 | -33.6 |
| （三）农业土地开发资金收入 | 1,000 | 1,559 | -35.9 |
| （四）彩票公益金收入 | 4,400 | 4,471 | -1.6 |
| （五）城市基础设施配套费收入 | 12,500 | 21,837 | -42.8 |
| （六）污水处理费收入 | 6,000 | 5,636 | 6.5 |
| （七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1,000 | 859 | 16.4 |
| （八）其他政府性基金收入 | 200,000 | 156,642 | 27.7 |
| 二、转移性收入 | 46,780 | 93,330 | -49.9 |
| （一）上级转移支付收入 | 12,700 | 6,667 | 90.5 |
| （二）使用结转资金 | 34,080 | 86,662 | -60.7 |
| 三、地方政府专项债务转贷收入 | 41,000 | 300,000 | -86.3 |
| 收入合计 | 1,311,680 | 2,056,148 | -36.2 |

市级 2022 年政府性基金支出预算

表八

单位：万元

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执行 数+、-% |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 一、本级支出 | 1,022,110 | 1,575,321 | -35.1 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 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 | | | |
| （二）社会保障和就业支出 | 28 | 29 | -3.4 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 28 | 29 | -3.4 |
| 其中：移民补助 | | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 28 | 29 | |
| 其他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 | 852,086 | 1,385,336 | -38.5 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 813,286 | 1,117,842 | -27.2 |
| 其中：征地和拆迁补偿支出 | 493,914 | 637,290 | -22.5 |
| 土地开发支出 | | | |
| 城市建设支出 | 213,700 | 298,542 | -28.4 |
| 农村基础设施建设支出 | 5,000 | 4,725 | |
| 补助被征地农民支出 | 100,000 | 146,514 | -31.7 |
| 土地出让业务支出 | 672 | 684 | -1.8 |
| 廉租住房支出 | | | |

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执行 数+、-% |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 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 | | 30,087 | -100.0 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 30,000 | 9,587 | 212.9 |
| 其中：征地和拆迁补偿支出 | 30,000 | 9,587 | 212.9 |
| 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 | 2,800 | 2,649 | 5.7 |
| 其中：城市公共设施 | 2,800 | 2,649 | 5.7 |
| 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 | 6,000 | 4,258 | 40.9 |
| 其中：污水处理设施建设和运营 | 6,000 | 4,258 | 40.9 |
| 代征手续费 | | | |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | | |
| 其中：征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | | |
| 其他土地储备专项债券收入安排的支出 | | | |

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执行 数+、-% |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 251,000 | |
| 其中：征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 土地开发支出 | | 251,000 | |
| 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 | | | |
| 其中：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 | | | |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | |
| 其中：污水处理设施建设和运营 | | | |
| 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 | 804 | 974 | -17.5 |
| 车辆通行费安排的支出 | | 5 | |

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执行 数+、-% |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 其中：政府还贷公路养护 | | 5 | |
| 民航发展基金支出 | 804 | 969 | -17.0 |
| 其中：民航机场建设 | | 221 | -100.0 |
| 空管系统建设 | | | |
| 民航安全 | | | |
| 航线和机场补贴 | 804 | 748 | 7.5 |
| 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 | | | |
| （五）其他支出 | 112,643 | 140,229 | -19.7 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 106,136 | 131,978 | -19.6 |
| 其中：其他政府性基金安排的支出 | 65,136 | 107,978 | -39.7 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 41,000 | 24,000 | 70.8 |
| 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 | 1,526 | 1,214 | 25.7 |
| 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 | 874 | 711 | 22.9 |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | 652 | 503 | 29.6 |
| 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 | | | |

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执行 数+、-% |
|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 彩票公益金安排的支出 | 4,981 | 7,037 | -29.2 |
| 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 | 1,351 | 710 | 90.3 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3,000 | 5,633 | -46.7 |
| 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 | | 60 | |
| 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 | 630 | 634 | -0.6 |
| (六) 债务付息支出 | 56,543 | 48,498 | 16.6 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 56,543 | 48,498 | 16.6 |
| 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 | 10,600 | 10,914 | -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 | | | |
| 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 | | | |

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执行 数+、-% |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 车辆通行费债务付息支出 | | | |
| 污水处理费债务付息支出 | 1,000 | 1,000 | |
| 土地储备专项债券付息支出 | 14,182 | 14,182 | 0.0 |
| 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 | 14,947 | 7,124 | 109.8 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出 | 15,621 | 15,085 | 3.6 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | | | |
| (七) 债务发行费用支出 | 6 | 255 | -97.6 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 6 | 255 | -97.6 |
| 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 | 1 | 23 | -95.7 |
| 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 | 3 | 1 | 200.0 |
| 政府收费公路专项债券发行费用支出 | | | |

| 项 目 | 2022 年 预算数 | 2021 年 执行数 | 2022 年预算 数比上年执行 数+、-% |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 1 | 210 | -99.5 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出 | 1 | 21 | -95.2 |
| 其他政府性基金债务发行费用支出 | | | |
| 二、转移性支出 | 237,570 | 455,827 | -47.9 |
| （一）补助县（市、区）支出 | 60,000 | 33,540 | 78.9 |
| （二）调出资金 | 150,000 | 388,207 | -61.4 |
| （三）结转下年支出 | 27,570 | 34,080 | -19.1 |
| 三、地方政府专项债务还本支出 | 52,000 | 25,000 | 108.0 |
| 支出合计 | 1,311,680 | 2,056,148 | -36.2 |

衢州市 2021 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 | 2021 年限额 | 2021 年余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 衢州市 | 4,086,500 | 4,078,637 |
| 其中：市级 | 1,616,600 | 1,615,118 |
| 柯城区 | 369,700 | 367,497 |
| 衢江区 | 557,300 | 555,102 |
| 龙游县 | 424,500 | 424,500 |
| 江山市 | 545,300 | 544,200 |
| 常山县 | 277,000 | 276,200 |
| 开化县 | 296,100 | 296,020 |

衢州市地方政府专项债务情况表

表十

单位：万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 一、2021 年地方政府专项债务余额 | 4,078,637 | |
| 二、2021 年地方政府专项债务限额 | 4,086,500 | |
| 三、2021 年地方政府专项债务新增额 | 787,500 | |
| 其中：2021 年地方政府专项债务新增限额 | 787,500 | |
| 四、2021 年地方政府专项债务再融资额 | 53,000 | |
| 五、2021 年地方政府专项债务还本额 | 54,752 | |
| 六、2022 年地方政府专项债务余额 | | 待省下达后确定 |
| 七、2022 年地方政府专项债务限额 | | 待省下达后确定 |
| 八、2022 年地方政府专项债务新增额 | | 待省下达后确定 |
| 其中：2022 年地方政府专项债务新增限额 | | 待省下达后确定 |
| 九、2022 年地方政府专项债务再融资额 | | 待省下达后确定 |
| 十、2022 年地方政府专项债务还本额 | | 199,962 |

市级地方政府专项债务情况表

表十一

单位：万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 一、2021 年地方政府专项债务余额 | 1,615,118 | |
| 二、2021 年地方政府专项债务限额 | 1,616,600 | |
| 三、2021 年地方政府专项债务新增额 | 275,000 | |
| 其中：2021 年地方政府专项债务新增限额 | 275,000 | |
| 四、2021 年地方政府专项债务再融资额 | 25,000 | |
| 五、2021 年地方政府专项债务还本额 | 25,000 | |
| 六、2022 年地方政府专项债务余额 | | 待省下达后确定 |
| 七、2022 年地方政府专项债务限额 | | 待省下达后确定 |
| 八、2022 年地方政府专项债务新增额 | | 待省下达后确定 |
| 其中：2022 年地方政府专项债务新增限额 | | 待省下达后确定 |
| 九、2022 年地方政府专项债务再融资额 | | 待省下达后确定 |
| 十、2022 年地方政府专项债务还本额 | | 52,000 |

市级 2021 年政府性基金转移支付执行表

表十二

单位：万元

| 项 目 | 2021 年执行数 |
|-----|-----------|
| 柯城区 | 291 |
| 衢江区 | 249 |
| 龙游县 | 33,000 |
| 江山市 | |
| 常山县 | |
| 开化县 | |
| 合 计 | 33,540 |

市级 2022 年政府性基金转移支付预算表

表十三

单位：万元

| 项 目 | 2022 年预算数 |
|-----|-----------|
| 柯城区 | |
| 衢江区 | |
| 龙游县 | |
| 江山市 | 60,000 |
| 常山县 | |
| 开化县 | |
| 合 计 | 60,000 |