附表2

衢州市2023年政府性基金预算收入决算

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	3,032,363	3,037,071	100.2	-18.4
1.国有土地使用权出让收入	1,977,859	1,828,248	92.4	-13.2
2.国有土地收益基金收入	47,162	53,620	113.7	-9.7
3.农业土地开发资金收入	4,097	3,854	94.1	-12.4
4.彩票公益金收入	8,463	9,147	108.1	49.5
5.城市基础设施配套费收入	50,360	44,362	88.1	36.9
6.污水处理费收入	15,438	16,835	109.0	-11.8
7.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
8.其他政府性基金收入	891,864	1,033,775	115.9	-30.4
9.专项债务对应项目专项收入	36,120	46,040		
二、转移性收入	288,540	225,849		
1.上级转移支付收入	107,832	44,848		
2.使用结转资金	179,820	179,820		
3.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	4,946,620		

衢州市2023年政府性基金预算支出决算

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
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	
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
国有土地收益基金收入安排的支出	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
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
（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

项 目	2023年 调整预算数	2023年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
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	1,066,126		
(一) 调出资金	800,301	876,070		
(二) 结转下年支出	117,455	187,335		
(三) 上解上级支出	4,910	2,721		
三、地方政府专项债务还本支出	364,600	364,600		
支出合计	5,004,603	4,946,620		

衢州市级2023年政府性基金预算收入决算

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	995,690	941,454	94.6	-31.7
1.国有土地使用权出让收入	809,000	663,907	82.1	-23.6
2.国有土地收益基金收入	15,000	19,276	128.5	-15.5
3.农业土地开发资金收入	2,000	1,660	83.0	-21.8
4.彩票公益金收入	6,700	7,121	106.3	50.8
5.城市基础设施配套费收入	9,000	4,852	53.9	-52.8
6.污水处理费收入	4,000	6,030	150.8	-0.4
7.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
8.其他政府性基金收入	113,000	201,428	178.3	-56.4
9.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	39,831	97.0	
1.上级转移支付收入	5,000	3,758	75.2	
2.使用结转资金	36,073	36,073	100.0	
3.调入资金				
三、地方政府专项债务转贷收入	488,500	488,500	100.0	
收入合计	1,525,263	1,469,785		

衢州市级2023年政府性基金预算支出决算

单位：万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
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	
旅游发展基金支出	7		0.0	
（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
国有土地收益基金安排的支出	5,000		0.0	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	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
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4,000	4,000		
（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
（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
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	6,456	4,637	71.8	26.8
（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	426,995		
（一）补助县（市、区）支出	0	58,133		
（二）调出资金	300,000	320,000		

项 目	2023年 调整预算数	2023年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
(三) 结转下年支出	7,119	47,510		
(四) 上解上级支出		1,352		
三、地方政府专项债务还本支出	240,000	240,000		
支出合计	1,525,263	1,469,785		

2023年度衢州市级政府性基金预算支出决算功能分类 明细表

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	7
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	25
大中型水库移民后期扶持基金支出	25
移民补助	
基础设施建设和经济发展	25
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	
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	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	

预算科目	决算数
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	491,182
国有土地使用权出让收入安排的支出	479,494
征地和拆迁补偿支出	234,394
土地开发支出	
城市建设支出	199,116
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	33,373
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
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	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
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	12,611
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
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	2,883
城市公共设施	2,883
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	4,805
污水处理设施建设和运营	4,805
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	
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	

预算科目	决算数
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
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	
公有房屋	
城市防洪	
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	4,000
污水处理设施建设和运营	2,500
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,500
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
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对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	

预算科目	决算数
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	1,105
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	1,105
民航机场建设	334
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	771
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
其他支出	250,913
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	244,500
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	244,500

预算科目	决算数
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	1,776
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	959
体育彩票销售机构的业务费支出	817
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	4,637
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	1,596
用于体育事业的彩票公益金支出	3,021
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	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
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	20
债务付息支出	59,283
地方政府专项债务付息支出	59,283
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
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	10,559
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	1,458
土地储备专项债券付息支出	12,610
政府收费公路专项债券付息支出	193
棚户区改造专项债券付息支出	14,947
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19,516
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	275
地方政府专项债务发行费用支出	275

预算科目	决算数
海南省高等级公路车辆通行附加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	
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	4
土地储备专项债券发行费用支出	109
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	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	161
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
本年支出合计	802,790

衢州市级2023年政府性基金专项转移支付决算分地区表

单位：万元

地区	2023 决算数
其中：柯城区	337
衢江区	196
龙游县	30135
江山市	91
常山县	14028
开化县	13346
合计	58133

衢州市级2023年政府性基金专项转移支付决算分项目表

单位：万元

科目	2023年 决算数
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
金融	
其他支出	58133
合计	58133

衢州市2023年地方政府专项债务分地区限额和余额表

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2023年地方政府专项债务情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数
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

衢州市级2023年地方政府专项债务情况表

单位：万元

项 目	2023年 决算数
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