

衢州市 2024 年全市和市级政府性基金预算 执行情况及 2025 年全市和市级政府性基金 预算

二〇二五年一月

目 录

一、编制说明	- 1 -
二、衢州市 2024 年政府性基金预算收入执行情况表 ..	- 13 -
三、衢州市 2024 年政府性基金预算支出执行情况 ..	- 14 -
四、市级 2024 年政府性基金预算收入执行情况表 ..	- 17 -
五、市级 2024 年政府性基金预算支出执行情况表 ..	- 18 -
六、衢州市 2025 年政府性基金收入预算表	- 22 -
七、衢州市 2025 年政府性基金支出预算表	- 23 -
八、市级 2025 年政府性基金收入预算表	- 26 -
九、市级 2025 年政府性基金支出预算表	- 27 -
十、衢州市 2024 年地方政府专项债务分地区限额和余额表 ..	- 31 -
十一、衢州市地方政府专项债务情况表	- 32 -
十二、市级地方政府专项债务情况表	- 33 -
十三、市级 2024 年政府性基金转移支付执行表	- 34 -
十四、市级 2025 年政府性基金转移支付预算表	- 35 -

说 明

一、2024 年政府性基金预算执行情况

（一）全市

1.收入执行情况

2024 年，全市政府性基金预算收入 197.98 亿元，为调整后预算的 88.6%，比上年下降 34.8%（以下简称增长或下降）。主要是土地出让收入减少，及土地指标收入转列一般公共预算收入科目。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 102.69 亿元，为调整后预算的 98.7%，下降 43.8%。收入下降，主要是房地产市场偏冷，土地出让延续下行趋势。

（2）国有土地收益基金收入 2.79 亿元，为调整后预算的 98.9%，下降 48.0%。收入下降，主要是国有土地使用权出让收入减少，国有土地收益基金相应减少。

（3）农业土地开发资金收入 0.25 亿元，为调整后预算的 96.7%，下降 36.3%。收入下降，主要是土地出让面积减少。

（4）彩票公益金收入 1.10 亿元，为调整后预算的 104.4%，增长 20.3%。收入增长，主要是大型体育赛事带动彩票销售量增长。

（5）城市基础设施配套费收入 6.24 亿元，为调整后预

算的 98.9%，增长 40.7%。收入增长，主要是部分基础设施配套费结转至 2024 年缴库。

（6）污水处理费收入 1.97 亿元，为调整后预算的 106.4%，增长 17.2%。收入增长，主要是龙游县历年污水处理费收入一次性缴库。

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.13 亿元，为调整后预算的 99.8%，增长 9.1%。

（8）其他政府性基金收入 76.89 亿元，为调整后预算的 74.9%，下降 25.6%。收入下降，主要是根据我省《关于调整规范省统筹和跨市补充耕地指标调剂收入管理的通知》规定，2024 年土地指标收入转列一般公共预算收入科目。

（9）专项债务对应项目专项收入 5.92 亿元，为调整后预算的 134.7%，增长 28.6%。收入增长，主要是开化县历年专项债项目收益一次性缴库。

全市政府性基金预算收入 197.98 亿元，加上转移性收入 53.61 亿元（其中：上级转移支付收入 29.88 亿元，使用结转资金 18.73 亿元，调入资金 5.00 亿元），地方政府专项债务转贷收入 143.92 亿元，收入合计 395.51 亿元。

2.支出执行情况

2024 年，全市政府性基金预算支出 242.89 亿元，完成调整后预算的 93.0%，下降 30.9%。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）科学技术支出 0.65 亿元，完成调整后预算的

100.3%。主要是市级新增超长期特别国债安排应用研究支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 448 万元，完成调整后预算的 72.7%，增长 387.0%。增长较快，主要是上级下达旅游发展基金安排支出增加。

(3) 卫生健康支出 273 万元，完成调整后预算的 55.7%。未完成预算，主要是超长期特别国债安排公共卫生机构支出不及预期。

(4) 节能环保支出 0.56 亿元，完成调整后预算的 74.5%。未完成预算，主要是超长期特别国债安排应对气候变化支出不及预期。

(5) 城乡社区支出 93.08 亿元，完成调整后预算的 91.2%，下降 35.6%。支出下降，主要是土地出让收入安排的土地征迁和城市建设类支出减少。

(6) 农林水支出 1.81 亿元，完成调整后预算的 95.4%，增长 119.0%。支出增长，主要是政府收支科目调整，原“社会保障和就业支出”调整至“农林水支出”下设科目反映。

(7) 交通运输支出 4.46 亿元，完成调整后预算的 67.5%，增长 3935.0%。增长较快，主要是超长期特别国债安排钱塘江三级航道整治工程衢州段等项目支出较大。剔除上述因素，下降 5.2%。

(8) 资源勘探工业信息等支出 3.60 亿元，完成调整后预算的 135.1%。支出增长，主要是超长期特别国债安排大规模设备更新和消费品以旧换新支出。

(9)住房保障支出 225 万元,完成调整后预算的 68.2%。未完成预算,主要是超长期特别国债安排保障性租赁住房支出不及预期。

(10)粮油物资储备支出 67 万元。主要是新增超长期特别国债安排粮油物资储备设施建设支出。

(11)其他支出 117.40 亿元,完成调整后预算的 94.4%,下降 37.2%。支出下降,主要是新增专项债安排支出减少。

(12)债务付息支出 21.13 亿元,完成调整后预算的 96.1%,增长 17.1%。支出增长,主要是全市专项债务余额增加,付息支出相应增加。

(13)债务发行费用支出 972 万元,完成调整后预算的 82.2%,下降 24.7%。支出下降,主要是专项债券发行额度减少,发行费用相应减少。

全市政府性基金预算支出 242.89 亿元,加上转移性支出 104.53 亿元(其中:调出资金 78.25 亿元,结转下年支出 26.20 亿元,上解上级支出 0.08 亿元),地方政府专项债务还本支出 48.09 亿元,支出合计 395.51 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

2024 年,市级政府性基金预算收入 77.89 亿元,为调整后预算的 97.2%,下降 17.3%。主要是土地出让收入减少,及土地指标收入转列一般公共预算收入科目。

收入分项目完成情况如下:

(1) 国有土地使用权出让收入 48.03 亿元，为调整后预算的 122.8%，下降 27.7%。收入下降，主要是房地产市场偏冷，土地出让延续下行趋势。

(2) 国有土地收益基金收入 1.34 亿元，为调整后预算的 111.7%，下降 30.4%。收入下降，主要是国有土地使用权出让收入减少，国有土地收益基金相应减少。

(3) 农业土地开发资金收入 0.10 亿元，为调整后预算的 100.8%，下降 39.3%。收入下降，主要是土地出让面积减少。

(4) 彩票公益金收入 0.89 亿元，为调整后预算的 103.3%，增长 25.2%。收入增长，主要是大型体育赛事带动彩票销售量增加。

(5) 城市基础设施配套费收入 1.65 亿元，为调整后预算的 98.5%，增长 241.0%。收入增长，主要是部分城市基础设施配套费结转至 2024 年缴库。

(6) 污水处理费收入 0.52 亿元，为调整后预算的 113.9%，下降 13.1%。收入下降，主要是 2023 年一次性缴纳污水处理费抬高基数。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.13 亿元，为调整后预算的 99.8%，增长 9.1%。

(8) 其他政府性基金收入 22.19 亿元，为调整后预算的 65.0%，增长 10.2%。收入增长，主要是行政事业单位国有资产盘活带来增收。

(9) 专项债务对应项目专项收入 3.03 亿元，为调整后

预算的 121.0%，下降 15.9%。收入下降，主要是专项债项目收益缴库减少。

市级政府性基金预算收入 77.89 亿元，加上转移性收入 15.67 亿元（其中：上级转移支付收入 10.77 亿元，使用结转资金 4.75 亿元，调入资金 0.15 亿元），地方政府专项债务转贷收入 42.10 亿元，收入合计 135.66 亿元。

2.支出执行情况

2024 年，市级政府性基金预算支出 78.13 亿元，完成调整后预算的 93.8%，下降 2.7%。

支出分项目完成情况如下：

（1）科学技术支出 0.65 亿元，完成调整后预算的 100.3%。主要是新增超长期特别国债安排应用研究相关支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 26 万元，完成调整后预算的 100.0%，增长 271.4%。支出增长，主要是上级下达国家电影事业发展专项资金安排支出增加。

（3）节能环保支出 0.56 亿元，完成调整后预算的 109.6%。主要是新增超长期特别国债安排应对气候变化相关支出。

（4）城乡社区支出 41.42 亿元，完成调整后预算的 110.6%，下降 15.7%。支出下降，主要是土地出让收入安排的土地征迁和城市建设类支出减少。

（5）农林水支出 24 万元，完成调整后预算的 96.0%。主要是新增大中型水库移民后期扶持基金支出。

(6) 交通运输支出 3.21 亿元, 完成调整后预算的 98.3%, 增长 2803.1%。增长较快, 主要是超长期特别国债安排钱塘江三级航道整治工程衢州段等项目支出较大。剔除上述因素, 下降 5.2%。

(7) 资源勘探工业信息等支出 0.78 亿元, 完成调整后预算的 100.0%。主要是新增超长期特别国债安排制造业支出。

(8) 其他支出 25.16 亿元, 完成调整后预算的 74.3%, 增长 0.3%。

(9) 债务付息支出 6.32 亿元, 完成调整后预算的 94.5%, 增长 6.6%。

(10) 债务发行费用支出 241 万元, 完成调整后预算的 75.3%, 下降 12.4%。支出下降, 主要是专项债券发行额度减少, 发行费用相应减少。

市级政府性基金预算支出 78.13 亿元, 加上转移性支出 38.24 亿元 (其中: 调出资金 32.00 亿元, 结转下年支出 6.15 亿元, 上解上级支出 0.01 亿元, 补助县 (市、区) 支出 0.08 亿元), 地方政府专项债务还本支出 19.29 亿元, 支出合计 135.66 亿元。

收支相抵, 市级政府性基金预算收支平衡。

二、2025 年政府性基金预算 (草案) 安排情况

(一) 全市

1. 收入预算

2025 年, 全市政府性基金预算收入预期 242.78 亿元,

增长 22.6%。主要是因相关政策调整，预计 2025 年土地出让收入有所增加，及预计其他政府性基金一次性收入增加。

收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 116.00 亿元，增长 13.0%。收入增长，主要是考虑相关政策调整，预计土地出让收入有所增加。

（2）国有土地收益基金收入 3.30 亿元，增长 18.3%。收入增长，主要是预计国有土地使用权出让收入增加，土地收益基金收入相应增加。

（3）农业土地开发资金收入 0.26 亿元，增长 5.9%。

（4）彩票公益金收入 1.03 亿元，下降 6.4%。

（5）城市基础设施配套费收入 6.40 亿元，增长 2.5%。

（6）污水处理费收入 1.92 亿元，下降 2.7%。

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.13 亿元，增长 0.2%。

（8）其他政府性基金收入 113.00 亿元，增长 47.0%。收入增长，主要是预计 2025 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 0.74 亿元，下降 87.5%。收入下降，主要是 2024 年开化等地专项债项目收益一次性缴库抬高基数。

全市政府性基金预算收入预期 242.78 亿元，加上转移性收入 40.26 亿元（其中：上级转移支付收入 14.00 亿元，使用结转资金 26.20 亿元，调入资金 0.06 亿元），地方政府专

项债务转贷收入 57.89 亿元，收入合计 340.93 亿元。

2.支出预算

拟安排 2025 年全市政府性基金预算支出 193.29 亿元，下降 20.4%。主要是土地出让收入安排支出减少，以及部分新增专项债券未下达。

支出分项目情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 600 万元，增长 33.9%。支出增长，主要是上级下达旅游发展基金安排支出增加。

（2）卫生健康支出 0.12 亿元，增长 321.2%。支出增长，主要是预计江山市超长期特别国债安排公共卫生机构支出增加。

（3）节能环保支出 810 万元，下降 85.6%。支出下降，主要是预计市级超长期特别国债安排应对气候变化相关支出减少。

（4）城乡社区支出 82.57 亿元，下降 11.3%。支出下降，主要是土地出让收入安排支出减少。

（5）农林水支出 1.49 亿元，下降 17.5%。支出下降，主要是上级下达大中型水库移民后期扶持基金安排支出减少。

（6）交通运输支出 12.90 亿元，增长 189.3%。支出增长，主要是钱塘江三级航道整治工程等项目预计可争取超长期特别国债安排。

（7）资源勘探工业信息等支出 0.16 亿元，下降 95.7%。支出下降，主要是预计市级超长期特别国债安排制造业相关

支出减少。

（8）住房保障支出 765 万元，增长 240.0%。支出增长，主要是预计江山市超长期特别国债安排保障性租赁住房支出增加。

（9）其他支出 71.74 亿元，下降 38.9%。支出下降，主要是 2025 年部分新增专项债券未下达，安排支出相应较少。

（10）债务付息支出 24.00 亿元，增长 13.6%。支出增长，主要是政府专项债务余额增加，付息支出相应增加。

（11）债务发行费用支出 0.10 亿元，增长 2.9%。

全市政府性基金预算支出 193.29 亿元，加上转移性支出 120.94 亿元（其中：调出资金 109.77 亿元，结转下年支出 10.01 亿元，上解上级支出 1.16 亿元），地方政府专项债务还本支出 26.70 亿元，支出合计 340.93 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

2025 年，市级政府性基金预算收入预期 74.17 亿元，下降 4.8%。

收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 43.65 亿元，下降 9.1%。收入下降，主要是预计市级可供出让土地有所减少。

（2）国有土地收益基金收入 1.25 亿元，下降 6.8%。收入下降，主要是国有土地使用权出让收入减少，国有土地收益基金收入相应减少。

(3) 农业土地开发资金收入 0.10 亿元，下降 0.8%。

(4) 彩票公益金收入 0.85 亿元，下降 4.7%。

(5) 城市基础设施配套费收入 2.17 亿元，增长 31.2%。
增长较快，主要是因政策调整，2025 年进一步规范了城市基础设施配套费的收缴。

(6) 污水处理费收入 0.46 亿元，下降 12.2%。收入下降，主要是 2023 年部分污水处理费收入跨期至 2024 年缴库，导致 2023 年收入基数较大。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.13 亿元，增长 0.2%。

(8) 其他政府性基金收入 25.00 亿元，增长 12.7%。收入增长，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 0.55 亿元，下降 81.7%。
收入下降，主要是预计专项债项目收益上缴减少。

市级政府性基金预算收入预期 74.17 亿元，加上转移性收入 13.65 亿元（其中：上级转移支付收入 7.50 亿元，使用结转资金 6.15 亿元），加上地方政府专项债务转贷收入 46.61 亿元，收入合计 134.43 亿元。

2.支出预算

拟安排 2025 年市级政府性基金预算支出 77.99 亿元，下降 0.2%。

支出分项目情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 26 万元。

(2) 城乡社区支出 37.97 亿元，下降 8.3%。支出下降，

主要是土地出让收入减少，土地出让安排的土地征迁和城市建设类支出相应减少。

（3）农林水支出 25 万元，增长 4.2%。

（4）交通运输支出 7.10 亿元，增长 121.3%。支出增长，主要是钱塘江三级航道整治工程等项目预计可争取超长期特别国债安排。

（5）其他支出 26.25 亿元，增长 4.3%。

（6）债务付息支出 6.63 亿元，增长 4.9%。

（7）债务发行费用支出 300 万元，增长 24.5%。支出增长，主要是预计发行的专项债券额度增加。

市级政府性基金预算支出 77.99 亿元，加上转移性支出 44.64 亿元（其中：调出资金 39.00 亿元，结转下年支出 5.52 亿元，补助县（市、区）支出 0.12 亿元），加上地方政府专项债务还本支出 11.80 亿元，支出合计 134.43 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

衢州市 2024 年政府性基金预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2024 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算 %	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级收入	2,235,187	1,979,837	88.6	-34.8
（一）国有土地使用权出让收入	1,040,569	1,026,874	98.7	-43.8
（二）国有土地收益基金收入	28,207	27,886	98.9	-48.0
（三）农业土地开发资金收入	2,540	2,455	96.7	-36.3
（四）彩票公益金收入	10,540	11,001	104.4	20.3
（五）城市基础设施配套费收入	63,113	62,439	98.9	40.7
（六）污水处理费收入	18,547	19,735	106.4	17.2
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,300	1,298	99.8	9.1
（八）其他政府性基金收入	1,026,425	768,932	74.9	-25.6
（九）专项债务对应项目专项收入	43,946	59,217	134.7	28.6
二、转移性收入	536,958	536,033		
（一）上级转移支付收入	291,236	298,714		
（二）使用结转资金	187,335	187,325		
（三）调入资金	58,387	49,994		
三、地方政府专项债务转贷收入	1,439,200	1,439,200		
收入合计	4,211,345	3,955,070		

衢州市 2024 年政府性基金预算支出执行情况

表二

单位: 万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整 后预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级支出	2,611,883	2,428,873	93.0	-30.9
（一）科学技术支出	6,500	6,520	100.3	
超长期特别国债安排的支出	6,500	6,520	100.3	
（二）文化旅游体育与传媒支出	616	448	72.7	387.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	200	196	98.0	157.9
旅游发展基金支出	416	252	60.6	1475.0
（三）卫生健康支出	490	273	55.7	
超长期特别国债安排的支出	490	273	55.7	
（四）节能环保支出	7,530	5,610	74.5	
可再生能源电价附加收入安排的支出				
超长期特别国债安排的支出	7,530	5,610	74.5	
（五）城乡社区支出	1,020,560	930,775	91.2	-35.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	830,300	789,952	95.1	-39.6
国有土地收益基金安排的支出	9,559	8,004	83.7	-41.2
农业土地开发资金安排的支出				-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	36,415	39,296	107.9	63.5
污水处理费安排的支出	11,231	11,370	101.2	34.5
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	49,500	75,100	151.7	-8.3

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整 后预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
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	1,000	3,000	300.0	-70.0
超长期特别国债安排的支出	82,555	4,053	4.9	
（六）农林水支出	18,955	18,087	95.4	119.0
大中型水库库区基金安排的支出	518	320	61.8	-31.2
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	18,437	17,767	96.4	128.0
（七）交通运输支出	66,035	44,587	67.5	3935.0
车辆通行费安排的支出				
民航发展基金支出	1,048	1,048	100.0	-5.2
超长期特别国债安排的支出	64,987	43,539	67.0	
（八）资源勘探工业信息等支出	26,625	35,981	135.1	
超长期特别国债安排的支出	26,625	35,981	135.1	
（九）住房保障支出	330	225	68.2	
超长期特别国债安排的支出	330	225	68.2	
（十）粮油物资储备支出		67		
超长期特别国债安排的支出		67		
（十一）其他支出	1,243,128	1,174,013	94.4	-37.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,205,850	1,135,831	94.2	-38.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,300	1,778	77.3	0.1

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整 后预算%	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
彩票公益金安排的支出	20,585	20,631	100.2	-16.3
超长期特别国债安排的其他支出	14,393	15,773	109.6	
（十二）债务付息支出	219,932	211,315	96.1	17.1
地方政府专项债务付息支出	219,932	211,315	96.1	17.1
（十三）债务发行费用支出	1,182	972	82.2	-24.7
地方政府专项债务发行费用支出	1,182	972	82.2	-24.7
二、转移性支出	1,200,887	1,045,322		
（一）调出资金	1,070,229	782,450		
（二）结转下年支出	129,776	262,037		
（三）上解上级支出	882	835		
三、地方政府专项债务还本支出	398,575	480,875		
支出合计	4,211,345	3,955,070		

市级 2024 年政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	为调整后 预算 %	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级收入	801,630	778,890	97.2	-17.3
（一）国有土地使用权出让收入	391,000	480,320	122.8	-27.7
（二）国有土地收益基金收入	12,000	13,409	111.7	-30.4
（三）农业土地开发资金收入	1,000	1,008	100.8	-39.3
（四）彩票公益金收入	8,630	8,915	103.3	25.2
（五）城市基础设施配套费收入	16,800	16,544	98.5	241.0
（六）污水处理费收入	4,600	5,238	113.9	-13.1
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,300	1,298	99.8	9.1
（八）其他政府性基金收入	341,300	221,903	65.0	10.2
（九）专项债务对应项目专项收入	25,000	30,255	121.0	-15.9
二、转移性收入	159,002	156,700		
（一）上级转移支付收入	106,492	107,700		
（二）使用结转资金	47,510	47,500		
（三）调入资金	5,000	1,500		
三、地方政府专项债务转贷收入	421,000	421,000		
收入合计	1,381,632	1,356,590		

市级 2024 年政府性基金预算支出执行情况表

表四单位：万元

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整后 预算 %	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
一、本级支出	832,510	781,291	93.8	-2.7
（一）科学技术支出	6,500	6,520	100.3	
超长期特别国债安排的支出	6,500	6,520	100.3	
其中：应用研究	6,500	6,520	100.3	
（二）文化旅游体育与传媒支出	26	26	100.0	271.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	26	100.0	271.4
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	26	26	100.0	271.4
（三）节能环保支出	5,120	5,610	109.6	
超长期特别国债安排的支出	5,120	5,610	109.6	
其中：应对气候变化	3,600	3,600	100.0	
其他节能环保支出	1,520	2,010	132.2	
（四）城乡社区支出	374,609	414,172	110.6	-15.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	320,100	405,165	126.6	-15.5
其中：征地和拆迁补偿支出	149,400	144,948	97.0	-38.2
土地开发支出				
城市建设支出	146,350	241,780	165.2	21.4
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				-100.0

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整后 预算 %	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
土地出让业务支出				
农业生产发展支出	940	0		
农业农村生态环境支出	3,410	1,833	53.8	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000	16,604	83.0	31.7
国有土地收益基金安排的支出				
其中：征地和拆迁补偿支出				
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	3,000	2,992	99.7	3.8
其中：城市公共设施	3,000	2,991	99.7	3.7
其他城市基础设施配套费安排的支出		1		
污水处理费安排的支出	4,800	4,587	95.6	-4.5
其中：污水处理设施建设和运营	4,800	4,587	95.6	-4.5
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				-100.0
其中：污水处理设施建设和运营				-100.0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				-100.0
超长期特别国债安排的支出	46,709	1,428	3.1	
其中：城乡社区公共设施	46,709	1,428	3.1	
（五）农林水支出	25	24	96.0	
大中型水库库区基金安排的支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出	25	24	96.0	

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整后 预算 %	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
其中：基础设施建设和经济发展	25	24	96.0	
（六）交通运输支出	32,628	32,079	98.3	2803.1
车辆通行费安排的支出				
民航发展基金支出	1,048	1,048	100.0	-5.2
其中：民航机场建设	387	387	100.0	15.9
航线和机场补贴	661	661	100.0	-14.3
超长期特别国债安排的支出	31,580	31,031	98.3	
其中：公路水路运输	27,000	27,000	100.0	
民用航空运输	4,580	4,031	88.0	
（七）资源勘探工业信息等支出	7,757	7,757	100.0	
超长期特别国债安排的支出	7,757	7,757	100.0	
其中：制造业	7,757	7,757	100.0	
（八）其他支出	338,610	251,639	74.3	0.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	324,900	238,062	73.3	-2.6
其中：其他政府性基金安排的支出	3,900	927	23.8	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	321,000	237,135	73.9	-3.0
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	2,300	1,778	77.3	0.1
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				

项 目	2024 年 调整预算数	2024 年 执行数	完成调整后 预算 %	2024 年执行数比 2023 年执行数 +、-%
福利彩票销售机构的业务费支出	1,000	579	57.9	-39.6
体育彩票销售机构的业务费支出	1,300	1,199	92.2	46.8
彩票公益金安排的支出	5,800	6,189	106.7	33.5
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	1,800	1,075	59.7	-32.6
用于体育事业的彩票公益金支出	4,000	5,054	126.4	67.3
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0	60		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				-100.0
超长期特别国债安排的其他支出	5,610	5,610	100.0	
其中：其他支出	5,610	5,610	100.0	
（九）债务付息支出	66,915	63,223	94.5	6.6
地方政府专项债务付息支出	66,915	63,223	94.5	6.6
（十）债务发行费用支出	320	241	75.3	-12.4
地方政府专项债务发行费用支出	320	241	75.3	-12.4
二、转移性支出	438,547	382,424		
（一）调出资金	425,000	320,000		
（二）结转下年支出	13,431	61,524		
（三）上解上级支出	116	100		
（四）补助县（市、区）支出	0	800		
三、地方政府专项债务还本支出	110.575	192,875		
支出合计	1,381,632	1,356,590		

衢州市 2025 年政府性基金收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、本级收入	2,427,800	1,979,837	22.6
（一）国有土地使用权出让收入	1,160,000	1,026,874	13.0
（二）国有土地收益基金收入	33,000	27,886	18.3
（三）农业土地开发资金收入	2,600	2,455	5.9
（四）彩票公益金收入	10,300	11,001	-6.4
（五）城市基础设施配套费收入	64,000	62,439	2.5
（六）污水处理费收入	19,200	19,735	-2.7
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,300	1,298	0.2
（八）其他政府性基金收入	1,130,000	768,932	47.0
（九）专项债务对应项目专项收入	7,400	59,217	-87.5
二、转移性收入	402,577	536,033	
（一）上级转移支付收入	140,000	298,714	
（二）使用结转资金	262,037	187,325	
（三）调入资金	540	49,994	
三、地方政府专项债务转贷收入	578,900	1,439,200	
收入合计	3,409,277	3,955,070	

衢州市 2025 年政府性基金支出预算表

表六

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、本级支出	1,932,890	2,428,873	-20.4
（一）科学技术支出	0	6,520	-100.0
超长期特别国债安排的支出	0	6,520	-100.0
（二）文化旅游体育与传媒支出	600	448	33.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	120	196	-38.8
旅游发展基金支出	480	252	90.5
（三）卫生健康支出	1,150	273	321.2
超长期特别国债安排的支出	1,150	273	321.2
（四）节能环保支出	810	5,610	-85.6
超长期特别国债安排的支出	810	5,610	-85.6
（五）城乡社区支出	825,700	930,775	-11.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	716,000	789,952	-9.4
国有土地收益基金安排的支出	8,300	8,004	3.7
城市基础设施配套费安排的支出	44,200	39,296	12.5
污水处理费安排的支出	13,800	11,370	21.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	75,100	-100.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	3,000	-100.0

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
超长期特别国债安排的支出	43,400	4,053	970.8
(六) 农林水支出	14,920	18,087	-17.5
大中型水库库区基金安排的支出	320	320	
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	14,600	17,767	-17.8
(七) 交通运输支出	129,000	44,587	189.3
民航发展基金支出	1,000	1,048	-4.6
超长期特别国债安排的支出	128,000	43,539	194.0
(八) 资源勘探工业信息等支出	1,555	35,981	-95.7
超长期特别国债安排的支出	1,555	35,981	-95.7
(九) 住房保障支出	765	225	240.0
超长期特别国债安排的支出	765	225	240.0
(十) 粮油储备物资支出	0	67	-100.0
超长期特别国债安排的支出	0	67	-100.0
(十一) 其他支出	717,390	1,174,013	-38.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696,000	1,135,831	-38.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,650	1,778	-7.2
彩票公益金安排的支出	19,500	20,631	-5.5
超长期特别国债安排的其他支出	240	15,773	-98.5

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
(十二) 债务付息支出	240,000	211,315	13.6
地方政府专项债务付息支出	240,000	211,315	13.6
(十三) 债务发行费用支出	1,000	972	2.9
地方政府专项债务发行费用支出	1,000	972	2.9
二、转移性支出	1,209,439	1,045,322	
(一) 调出资金	1,097,708	782,450	
(二) 结转下年支出	100,131	262,037	
(三) 上解上级支出	11,600	835	
三、地方政府专项债务还本支出	266,948	480,875	
支出合计	3,409,277	3,955,070	

市级 2025 年政府性基金收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、本级收入	741,640	778,890	-4.8
（一）国有土地使用权出让收入	436,500	480,320	-9.1
（二）国有土地收益基金收入	12,500	13,409	-6.8
（三）农业土地开发资金收入	1,000	1,008	-0.8
（四）彩票公益金收入	8,500	8,915	-4.7
（五）城市基础设施配套费收入	21,700	16,544	31.2
（六）污水处理费收入	4,600	5,238	-12.2
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,300	1,298	0.2
（八）其他政府性基金收入	250,000	221,903	12.7
（九）专项债务对应项目专项收入	5,540	30,255	-81.7
二、转移性收入	136,524	156,700	
（一）上级转移支付收入	75,000	107,700	
（二）使用结转资金	61,524	47,500	
（三）调入资金	0	1,500	
三、地方政府专项债务转贷收入	466,100	421,000	
收入合计	1,344,264	1,356,590	

市级 2025 年政府性基金支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
一、本级支出	779,851	781,291	-0.2
（一）科学技术支出	0	6,520	-100.0
超长期特别国债安排的支出	0	6,520	-100.0
其中：应用研究	0	6,520	-100.0
（二）文化旅游体育与传媒支出	26	26	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	26	-100.0
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	26	26	-100.0
旅游发展基金支出			
（三）节能环保支出	0	5,610	-100.0
超长期特别国债安排的支出	0	5,610	-100.0
其中：应对气候变化	0	3,600	-100.0
其他节能环保支出	0	2,010	-100.0
（四）城乡社区支出	379,700	414,172	-8.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	267,200	405,165	-34.1
其中：征地和拆迁补偿支出	135,000	144,948	-6.9
城市建设支出	120,200	241,780	-50.3
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
土地出让业务支出			
农业农村生态环境支出	0	1,833	-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,000	16,604	-27.7
国有土地收益基金安排的支出			
其中：征地和拆迁补偿支出			
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	3,000	2,992	0.3
其中：城市公共设施	3,000	2,991	0.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	0	1	-100.0
污水处理费安排的支出	4,500	4,587	-1.9
其中：污水处理设施建设和运营	4,500	4,587	-1.9
土地储备专项债券收入安排的支出	105,000	0	
其中：其他土地储备专项债务收入安排的支出	105,000	0	
超长期特别国债安排的支出	0	1,428	-100.0
其中：城乡社区公共设施	0	1,428	-100.0
（五）农林水支出	25	24	4.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	25	24	4.2
其中：基础设施建设和经济发展	25	24	4.2
（六）交通运输支出	71,000	32,079	121.3
民航发展基金支出	1,000	1,048	-4.6

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
其中：民航机场建设	340	387	-12.1
航线和机场补贴	660	661	-0.2
超长期特别国债安排的支出	70,000	31,031	125.6
其中：公路水路运输	70,000	27,000	159.3
民用航空运输	0	4,031	-100.0
（七）资源勘探工业信息等支出	0	7,757	-100.0
超长期特别国债安排的支出	0	7,757	-100.0
其中：制造业	0	7,757	-100.0
（八）其他支出	262,500	251,639	4.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	255,400	238,062	7.3
其中：其他政府性基金安排的支出	900	927	-2.9
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	237,135	7.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,640	1,778	-7.8
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	540	579	-6.7
体育彩票销售机构的业务费支出	1,100	1,199	-8.3
彩票公益金安排的支出	5,460	6,189	-11.8
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1,000	1,075	-7.0

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数	2025 年预算数比 2024 年执行数 +、-%
用于体育事业的彩票公益金支出	4,400	5,054	-12.9
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60	60	-100.0
超长期特别国债安排的其他支出	0	5,610	-100.0
其中：其他支出	0	5,610	-100.0
（九）债务付息支出	66,300	63,223	4.9
地方政府专项债务付息支出	66,300	63,223	4.9
（十）债务发行费用支出	300	241	24.5
地方政府专项债务发行费用支出	300	241	24.5
二、转移性支出	446,362	382,424	
（一）调出资金	390,000	320,000	
（二）结转下年支出	55,162	61,524	
（三）上解上级支出	0	100	
（四）补助县（市、区）支出	1,200	800	
三、地方政府专项债务还本支出	118,051	192,875	
支出合计	1,344,264	1,356,590	

衢州市 2024 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	2024 年限额	2024 年余额
衢州市	7,476,500	7,476,300
其中：市级	2,233,600	2,233,543
柯城区	891,300	891,297
衢江区	1,206,100	1,206,040
龙游县	738,300	738,300
江山市	1,090,700	1,090,700
常山县	901,400	901,400
开化县	415,100	415,020

衢州市地方政府专项债务情况表

表十

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数
一、2024 年地方政府专项债务余额		7,476,300
二、2024 年地方政府专项债务限额		7,476,500
三、2024 年地方政府专项债务新增限额		1,018,900
四、用于置换存量隐性债务的地方政府专项债务限额		82,300（注 1）
五、2024 年地方政府专项债务再融资额		338,000（注 2）
六、2024 年地方政府专项债务还本额		480,875
七、2025 年地方政府专项债务余额	待省下达后确定	
八、2025 年地方政府专项债务限额	待省下达后确定	
九、2025 年地方政府专项债务新增限额	待省下达后确定	
十、2025 年地方政府专项债务再融资额	待省下达后确定	
十一、2025 年地方政府专项债务还本额	266,948	

注：1.发行再融资债券置换存量隐性债务；2.用于政府债券到期还本。

市级地方政府专项债务情况表

表十一

单位：万元

项 目	2025 年 预算数	2024 年 执行数
一、2024 年地方政府专项债务余额		2,233,543
二、2024 年地方政府专项债务限额		2,233,600
三、2024 年地方政府专项债务新增限额		238,700
四、用于置换存量隐性债务的地方政府专项债务限额		82,300（注 1）
五、2024 年地方政府专项债务再融资额		100,000（注 2）
六、2024 年地方政府专项债务还本额		192,875
七、2025 年地方政府专项债务余额	待省下达后确定	
八、2025 年地方政府专项债务限额	待省下达后确定	
九、2025 年地方政府专项债务新增限额	待省下达后确定	
十、2025 年地方政府专项债务再融资额	待省下达后确定	
十一、2025 年地方政府专项债务还本额	118,051	

注：1.发行再融资债券置换存量隐性债务；2.用于政府债券到期还本。

市级 2024 年政府性基金转移支付执行表

表十二
 单位：万元

项 目	合计	柯城区	衢江区	龙游县	江山市	常山县	开化县
一、其他支出	1,357	318	611	137	128	92	71
（一）彩票公益金安排的支出	1,357	318	611	137	128	92	71
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1,357	318	611	137	128	92	71

市级 2025 年政府性基金转移支付预算表

表十三

单位：万元

项 目	合计	柯城区	衢江区	龙游县	江山市	常山县	开化县
一、其他支出	1,400	300	600	150	150	100	100
（一）彩票公益金安排的支出	1,400	300	600	150	150	100	100
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1,400	300	600	150	150	100	100