

2020年衢州市级政府性基金预算收入调整方案

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2019年 决算数	调整预算数 比2019年决 算数+、-%
一、本级收入	980,585	1,375,320	843,183	63.1
1. 国有土地使用权出让收入	880,500	1,260,000	708,407	77.9
2. 国有土地收益基金收入	28,650	37,000	20,121	83.9
3. 农业土地开发资金收入	700	800	1,090	-26.6
4. 彩票公益金收入	4,500	3,210	4,984	-35.6
5. 城市基础设施配套费收入	6,500	9,000	7,878	14.2
6. 污水处理费收入	6,900	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	936	1,582	-40.8
8. 其他政府性基金收入	51,535	57,474	94,041	-38.9
二、转移性收入	409,563	479,163	413,398	15.9
1. 上级转移支付收入	5,800	5,800	5,769	0.5
2. 使用结转资金	35,763	35,763	73,629	-51.4
3. 地方政府专项债务转贷收入	368,000	437,600	334,000	31.0
收入合计	1,390,148	1,854,483	1,256,581	47.6

2020年衢州市级政府性基金预算支出调整方案

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2019年 决算数	调整预算 数比2019 年决算数+ 、-%
一、本级支出	1,068,270	1,377,139	897,843	53.4
（一）文化旅游体育与传媒支出	500	500	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	500	500	0	
（二）社会保障和就业支出	150	150	184	-18.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	150	150	184	-18.5
其中：移民补助				
基础设施建设和经济发展	150	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	871,719	724,331	20.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	578,452	822,219	411,557	99.8
其中：征地和拆迁补偿支出	386,093	425,819	241,666	76.2
土地开发支出				
城市建设支出	82,270	233,400	81,282	187.1
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	130,000	55,431	134.5
土地出让业务支出	2,259	2,000	835	139.5
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	31,000	29,408	5.4
国有土地收益基金安排的支出	9,000	9,000	8,594	4.7
其中：征地和拆迁补偿支出	9,000	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	6,500	80	8,025.0
其中：城市公共设施	6,500	6,500	80	8,025.0
城市环境卫生				

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2019年 决算数	调整预算 数比2019 年决算数+ 、-%
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	6,000	4,100	46.3
污水处理设施建设和运营	6,000	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				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,000	28,000		
污水处理设施建设和运营	28,000	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	1,078	962	12.1
民航发展基金支出	1,078	1,078	962	12.1
其中：民航机场建设	298	298	236	26.3
空管系统建设				
民航安全				
航线和机场补贴	780	780	726	7.4
民航节能减排				

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2019年 决算数	调整预算 数比2019 年决算数+ 、-%
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	463,405	150,323	208.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388,610	454,835	140,892	222.8
其中：其他政府性基金安排的支出	48,610	51,235	140,892	-63.6
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	403,600		
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	1,590	1,929	-17.6
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	1,020	1,382	-26.2
体育彩票销售机构的业务费支出	550	570	547	4.2
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	6,980	7,502	-7.0
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	2,385	1,345	3,882	-65.4
用于体育事业的彩票公益金支出	4,725	4,475	3,130	43.0
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	1,160	370	213.5
（六）债务付息支出	39,345	39,847	21,651	84.0
地方政府专项债务付息支出	39,345	39,847	21,651	84.0
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	10,486	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	2020年调整 预算数	2019年 决算数	调整预算 数比2019 年决算数+ 、-%
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	500		
土地储备专项债券付息支出	14,182	14,182	10,862	30.6
政府收费公路专项债券付息支出	193	193	193	0.0
棚户区改造专项债券付息支出	7,124	7,124	404	1,663.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		7,362		
其他政府性基金债务付息支出	6,800	0		
(七) 债务发行费用支出	415	440	392	12.2
地方政府专项债务发行费用支出	415	440	392	12.2
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	7	40	-82.5
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	31	28		
土地储备专项债券发行费用支出	1	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		404		
其他政府性基金债务发行费用支出	375			
二、转移性支出	321,878	477,344	358,738	33.1
(一) 市对县(市、区)转移支付支出	600	600	599	0.2
(二) 调出资金	290,000	421,466	287,626	46.5
(三) 结转下年支出	24,778	48,778	35,763	36.4
(四) 地方政府专项债务还本支出	6,500	6,500	34,750	-81.3
支出合计	1,390,148	1,854,483	1,256,581	47.6