

衢州市 2020 年全市和市级政府性基金预算执行情况 及 2021 年全市和市级政府性基金预算

二〇二一年二月

说 明

一、2020年政府性基金预算执行情况

(一)全市

1.收入执行情况

2020年,全市政府性基金预算收入374.83亿元,完成调整后预算的93.9%,比上年增长50.1%,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272.79亿元,增长92.1%。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7.48亿元,增长101.0%,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0.24亿元,增长4.5%。

(4)彩票公益金收入0.54亿元,下降33.7%。主要是受新冠肺炎疫情影响,当年彩票销售量下降。

(5)城市基础设施配套费收入2.49亿元,增长52.5%。主要是龙游县当年存在城市基础设施配套费一次性补缴,剔除该因素,增

长9.1%。

(6)污水处理费收入1.96亿元,增长60.0%。主要是衢江区一次性补缴污水处理费,以及市级和龙游县扩大了污水处理费的收缴范围。

(7)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.11亿元,下降48.8%。主要是受新冠肺炎疫情影响,当年彩票销售量下降。

(8)其他政府性基金收入89.23亿元,下降10.5%。主要是全市土地调剂指标资金收入有所下降。剔除该因素,与上年持平。

全市政府性基金预算收入374.83亿元,加上转移性收入145.97亿元(其中:上级转移支付收入16.67亿元,使用结转资金19.39亿元,调入资金0.05亿元,地方政府专项债务转贷收入109.86亿元),收入合计520.80亿元。

2. 支出执行情况

2020年,全市政府性基金预算支出405.57亿元,完成调整后预算的93.9%,比上年增长70.1%。

支出分项目完成情况如下:

(1)文化旅游体育与传媒支出0.08亿元,增长150.8%。主要是2019年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1.32亿元,下降1.7%。

(3)城乡社区支出215.98亿元,增长35.3%。主要是深入开展重大项目推进年,政府投资项目加快推进,用于政府投资项目建

设的国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(4)农林水支出 0.02 亿元,增长 14.1%。主要是开化县大中型水库库区基金安排的支出增加。

(5)交通运输支出 0.09 亿元,下降 5.4%。

(6)其他支出 165.43 亿元,增长 130.6%。主要是受新冠肺炎疫情影响,国家扩大专项债券发行规模,全市争取到位专项债券资金较上年显著增长,相应安排支出增加。剔除该因素,增长 3.6%。

(7)债务付息支出 8.78 亿元,增长 57.8%。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 0.12 亿元,增长 42.1%。主要是省下达我市政府专项债务额度增加,专项债务发行费用相应增加。

(9)抗疫特别国债安排的支出 13.75 亿元,为本年新增支出科目,主要是受新冠肺炎疫情影响,中央新增发行抗疫特别国债对应的支出。

全市政府性基金预算支出 405.57 亿元,加上转移性支出 115.23 亿元(其中:调出资金 83.70 亿元,结转下年支出 30.55 亿元,地方政府专项债务还本支出 0.98 亿元),支出合计 520.80 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

2020 年,市级政府性基金预算收入 137.65 亿元,完成调整后预算的 100.1%,增长 63.3%。

收入分项目完成情况如下：

(1)国有土地使用权出让收入126.18亿元,增长78.1%。主要是市级国有土地使用权出让形势较好。

(2)国有土地收益基金收入3.74亿元,增长85.9%。主要是市级土地出让形势较好,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0.08亿元,下降26.1%。主要是土地出让面积减少。

(4)彩票公益金收入0.35亿元,下降30.6%。主要是受新冠肺炎疫情影响,当年彩票销售量下降。

(5)城市基础设施配套费收入0.91亿元,增长15.7%。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0.67亿元,增长31.8%。主要是2020年扩大污水处理费收缴范围,并一次性补缴以前年度污水处理费。剔除上述因素,与上年基本持平。

(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40.6%。主要是受新冠肺炎疫情影响,当年彩票销售量下降,业务费相应减少。

(8)其他政府性基金收入5.63亿元,下降40.2%。主要是作为市级收入的土地调剂指标溢价资金较2019年减少。

市级政府性基金预算收入137.65亿元,加上转移性收入47.66亿元(其中:上级转移支付收入0.32亿元,使用结转资金3.58亿元,地

方政府专项债务转贷收入43.76亿元),收入合计185.31亿元。

2. 支出执行情况

2020年,市级政府性基金预算支出135.77亿元,完成调整后预算的98.6%,增长51.2%。

支出分项目完成情况如下:

(1)文化旅游体育与传媒支出0.05亿元。

(2)社会保障和就业支出0.002亿元,下降88.0%。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。

(3)城乡社区支出86.41亿元,增长19.3%。主要是深入开展重大项目推进年,政府投资项目加快推进,用于政府投资项目建设国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(4)交通运输支出0.10亿元,下降5.4%。

(5)其他支出45.19亿元,增长200.6%。主要是主要是受新冠肺炎疫情影响,国家扩大专项债券发行规模,市级争取到位专项债券较上年显著增长,相应安排的支出增加。剔除该因素,下降67.9%,主要是柯城、衢江两区土地调剂指标溢价资金减少。

(6)债务付息支出3.98亿元,增长84.0%。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,增长20.4%。主要是省下达市级政府专项债务额度增加,专项债务发行费用相应增加。

市级政府性基金预算支出为135.77亿元,加上转移性支出49.54亿元[其中:调出资金40.15亿元,结转下年支出8.66亿元,对

县(市、区)补助支出 0.08 亿元,地方政府专项债务还本支出 0.65 亿元],支出合计 185.31 亿元。

收支相抵,市级政府性基金预算收支平衡。

二、2021 年政府性基金预算

(一)全市

1. 收入预算

2021 年,全市政府性基金预算收入预期 418.34 亿元,比上年增长 11.6%。

收入分项目情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入 258.59 亿元,下降 5.2%。

(2)国有土地收益基金收入 7.45 亿元,下降 0.3%。

(3)农业土地开发资金收入 0.21 亿元,下降 15.6%,主要是预计土地出让面积有所减少。

(4)彩票公益金收入 0.51 亿元,下降 5.2%。

(5)城市基础设施配套费收入 2.05 亿元,下降 17.5%。主要是 2020 年龙游县存在补缴以前年度收入因素。剔除该因素,增长 0.7%。

(6)污水处理费收入 1.57 亿元,下降 19.8%。主要是 2020 年衢江区存在一次性补缴以前年度污水处理费因素。剔除该因素,下降 0.2%。

(7)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.08 亿元,下降 28.2%。主要是受彩票销售期数调减等因素影响,预计彩票发

行量比上年减少,业务费用相应减少。

(8)其他政府性基金收入147.88亿元,增长65.7%。主要是预计全市土地调剂指标收入增加。剔除该因素,与上年持平。

全市政府性基金预算收入418.34亿元,加上预计转移性收入33.68亿元(其中:上级转移支付收入3.10亿元,使用结转资金30.55亿元,调入资金0.03亿元),预计地方政府专项债务转贷收入8.00亿元,收入合计460.02亿元。

2. 支出预算

拟安排2021年全市政府性基金预算支出325.43亿元,比上年下降19.8%。

支出分项目情况如下:

(1)文化旅游体育与传媒支出0.02亿元,下降74.5%。主要是预计市级获得的中央旅游发展基金转移支付补助减少。

(2)社会保障和就业支出1.60亿元,增长20.9%,主要是开化县部分2020年度大中型水库移民后期扶持基金结转至2021年支付。剔除该因素,增长5.3%。

(3)城乡社区支出211.15亿元,下降2.2%。主要是上年有新增专项债券支出。剔除债券因素影响,增长6.9%。

(4)农林水支出0.05亿元,增长210.0%。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较2020年增加。

(5)交通运输支出0.003亿元,下降96.5%。主要是预计上级民航发展基金转移支付补助较2020年减少。

(6)其他支出 100.41 亿元,下降 39.3%。主要是上年有新增专项债券支出。剔除该因素,增长 6.3%。

(7)债务付息支出 12.11 亿元,增长 38.0%。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 0.09 亿元,下降 22.3%。主要是 2021 年新增专项债券额度尚未下达,相应发行费用减少。

全市政府性基金预算支出 325.43 亿元,加上预计转移性支出 130.67 亿元(其中:调出资金 109.27 亿元,结转下年支出 21.40 亿元),地方政府专项债务还本支出 3.92 亿元,支出合计 460.02 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

2021 年,市级政府性基金预算收入预期 150.73 亿元,比上年增长 9.5%。

收入分项目情况如下:

(1)国有土地使用权出让收入 132.30 亿元,增长 4.8%。

(2)国有土地收益基金收入 4.10 亿元,增长 9.6%。

(3)农业土地开发资金收入 0.10 亿元,增长 24.2%。主要是上年部分收入在 2021 年缴库因素。剔除该因素,与上年持平。

(4)彩票公益金收入 0.33 亿元,下降 4.5%。

(5)城市基础设施配套费收入 1.00 亿元,增长 9.8%。

(6)污水处理费收入0.59亿元,下降11.9%。主要是2020年规范污水处理费管理,将智慧新城以前年度污水处理费清缴入库。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0.06亿元,下降36.1%。主要是受彩票销售种类减少等因素影响,预计彩票发行量较上年减少。

(8)其他政府性基金收入12.25亿元,增长117.7%。主要是预计作为市级收入的土地调剂指标溢价资金较上年增加。

市级政府性基金预算收入150.73亿元,加上预计转移性收入9.94亿元(其中:上级转移支付收入1.27亿元,使用结转资金8.67亿元),预计地方政府专项债务转贷收入2.50亿元,收入合计163.17亿元。

2.支出预算

拟安排2021年市级政府性基金预算支出123.92亿元,比上年下降8.7%。

支出分项目情况如下:

(1)社会保障和就业支出0.003亿元,增长50.0%。主要是上级补助的大中型水库移民后期扶持基金增加。

(2)城乡社区支出108.88亿元,增长26.0%。主要是进一步加大政府投资项目推进力度带来支出增加。

(3)交通运输支出0.003亿元,下降96.5%。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 10.22 亿元,下降 77.4%。主要是上年有新增专项债券支出。剔除该因素,增长 107.4%,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,支出相应增加。

(5)债务付息支出 4.77 亿元,增长 19.8%。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 0.05 亿元,增长 5.5%。

市级政府性基金预算支出 123.92 亿元,加上预计转移性支出 36.74 亿元〔其中:对县(市、区)补助支出 0.73 亿元,调出资金 33.46 亿元,结转下年支出 2.55 亿元〕,地方政府专项债务还本支出 2.50 亿元,支出合计 163.17 亿元。

收支相抵,市级政府性基金预算收支平衡。

衢州市 2020 年政府性基金预算收入执行情况

表一

单位:万元

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	为调整后 预算%	2020 年执行数比 2019 年执行数 +、-%
一、本级收入	3,991,074	3,748,300	93.9	50.1
1. 国有土地使用权出让收入	2,811,794	2,727,864	97.0	92.1
2. 国有土地收益基金收入	72,715	74,781	102.8	101.0
3. 农业土地开发资金收入	2,277	2,447	107.5	4.5
4. 彩票公益金收入	5,205	5,393	103.6	-33.7
5. 城市基础设施配套费收入	23,416	24,852	106.1	52.5
6. 车辆通行费				-100.0
7. 污水处理费收入	18,409	19,583	106.4	60.0
8. 彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	1,383	1,114	80.5	-48.8
9. 其他政府性基金收入	1,055,875	892,266	84.5	-10.5
二、转移性收入	1,461,761	1,459,739	99.9	50.2
1. 上级转移支付收入	168,801	166,712	98.8	406.4
2. 使用结转资金	193,861	193,861	100.0	-18.5
3. 调入资金	500	566	113.2	
4. 地方政府专项债务转贷收入	1,098,599	1,098,600	100.0	56.7
收入合计	5,452,835	5,208,039	95.5	50.1

衢州市 2020 年政府性基金预算支出执行情况

表二

单位:万元

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	为调整后 预算%	2020 年执行数比 2019 年执行数 +、-%
一、本级支出	4,320,492	4,055,723	93.9	70.1
(一)文化旅游体育与传媒支出	1,010	805	79.7	150.8
旅游发展基金支出	1,010	805	79.7	154.7
(二)社会保障和就业支出	15,585	13,232	84.9	-1.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	14,375	12,896	89.7	17.3
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,210	336	27.8	-86.4
(三)城乡社区支出	2,284,974	2,159,811	94.5	35.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,034,199	1,916,744	94.2	110.4
国有土地收益基金安排的支出	28,862	22,808	79.0	13.4
农业土地开发资金安排的支出	791	463	58.5	258.9
城市基础设施配套费安排的支出	14,550	13,823	95.0	282.9
污水处理费安排的支出	19,572	14,973	76.5	35.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	109,900	109,900	100.0	-66.7
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	77,100	81,100	105.2	
(四)农林水支出	240	170	70.8	14.1
大中型水库库区基金安排的支出	240	170	70.8	14.1
(五)交通运输支出	1,078	910	84.4	-5.4

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	为调整后 预算%	2020年执行数比 2019年执行数 +、-%
民航发展基金支出	1,078	910	84.4	-5.4
(六)其他支出	1,790,159	1,654,312	92.4	130.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,766,245	1,634,204	92.5	135.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,224	1,538	69.2	-39.0
彩票公益金安排的支出	21,690	18,570	85.6	-6.0
(七)债务付息支出	88,734	87,751	98.9	57.8
地方政府专项债务付息支出	88,734	87,751	98.9	57.8
(八)债务发行费用支出	1,157	1,177	101.7	42.1
地方政府专项债务发行费用支出	1,157	1,177	101.7	42.1
(九)抗疫特别国债安排的支出	137,555	137,555	100.0	
二、转移性支出	1,132,344	1,152,316	101.8	6.3
(一)调出资金	926,441	836,986	90.3	0.2
(二)结转下年支出	196,103	305,530	155.8	57.6
(三)地方政府专项债务还本支出	9,800	9,800	100.0	-82.1
支出合计	5,452,836	5,208,039	95.5	50.1

衢州市级2020年政府性基金预算收入执行情况

表三

单位:万元

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	为调整后 预算%	2020年执行数比 2019年执行数+、-%
一、本级收入	1,375,320	1,376,509	100.1	63.3
1.国有土地使用权出让收入	1,260,000	1,261,834	100.1	78.1
2.国有土地收益基金收入	37,000	37,405	101.1	85.9
3.农业土地开发资金收入	800	805	100.6	-26.1
4.彩票公益金收入	3,210	3,457	107.7	-30.6
5.城市基础设施配套费收入	9,000	9,111	101.2	15.7
6.污水处理费收入	6,900	6,695	97.0	31.8
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	936	939	100.3	-40.6
8.其他政府性基金收入	57,474	56,263	97.9	-40.2
二、转移性收入	479,163	476,612	99.5	15.3
1.上级转移支付收入	5,800	3,249	56.0	-43.7
2.使用结转资金	35,763	35,763	100.0	-51.4
3.地方政府专项债务转贷收入	437,600	437,600	100.0	31.0
收入合计	1,854,483	1,853,121	99.9	47.5

衢州市级2020年政府性基金支出预算执行情况

表四 单位:万元

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	为调整后 预算%	2020年执行数比 2019年执行数 +、-%
一、本级支出	1,377,139	1,357,729	98.6	51.2
（一）文化旅游体育与传媒支出	500	500	100.0	
旅游发展基金支出	500	500	100.0	
其中:地方旅游开发项目补助	500	500	100.0	
（二）社会保障和就业支出	150	22	14.7	-88.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	150	22	14.7	-88.0
其中:基础设施建设和经济发展	150	22	14.7	-87.1
（三）城乡社区支出	871,719	864,090	99.1	19.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	822,219	814,241	99.0	97.8
其中:征地和拆迁补偿支出	425,819	422,782	99.3	74.9
城市建设支出	233,400	233,869	100.2	187.7
补助被征地农民支出	130,000	125,092	96.2	125.7
土地出让业务支出	2,000	2,197	109.9	163.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,000	30,301	97.7	3.0
国有土地收益基金安排的支出	9,000	9,000	100.0	4.7
其中:征地和拆迁补偿支出	9,000	9,000	100.0	4.7
城市基础设施配套费安排的支出	6,500	6,849	105.4	8461.3
其中:城市公共设施	6,500	6,849	105.4	8461.3
污水处理费安排的支出	6,000	6,000	100.0	46.3
污水处理设施建设和运营	6,000	6,000	100.0	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28,000	28,000	100.0	
污水处理设施建设和运营	28,000	28,000	100.0	

项 目	2020年预算 调整数	2020年 执行数	为调整后 预算%	2020年执行数比 2019年执数+、-%
(四)交通运输支出	1,078	910	84.4	-5.4
民航发展基金支出	1,078	910	84.4	-5.4
其中:民航机场建设	298	130	43.6	-44.9
航线和机场补贴	780	780	100.0	7.4
(五)其他支出	463,405	451,890	97.5	200.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	454,835	445,808	98.0	216.4
其中:其他政府性基金安排的支出	51,235	42,208	82.4	-70.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	403,600	403,600	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,590	1,316	82.8	-31.8
其中:福利彩票销售机构的业务费支出	1,020	865	84.8	-37.4
体育彩票销售机构的业务费支出	570	451	79.1	-17.6
彩票公益金安排的支出	6,980	4,766	68.3	-36.5
其中:用于社会福利的彩票公益金支出	1,345	573	42.6	-85.2
用于体育事业的彩票公益金支出	4,475	3,643	81.4	16.4
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,160	550	47.4	48.6
(六)债务付息支出	39,847	39,845	100.0	84.0
地方政府专项债务付息支出	39,847	39,845	100.0	84.0
其中:国有土地使用权出让金债务付息支出	10,486	10,485	100.0	2.9
污水处理费债务付息支出	500	500	100.0	
土地储备专项债券付息支出	14,182	14,182	100.0	30.6
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	7,124	7,124	100.0	1663.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,362	7,361	100.0	
其他政府性基金债务付息支出				
(七)债务发行费用支出	440	472	107.3	20.4
地方政府专项债务发行费用支出	440	472	107.3	20.4

项 目	2020年预算 调整数	2020年 执行数	为调整后 预算%	2020年执行数比 2019年执数+、-%
其中:国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	7	100.0	-82.5
污水处理费债务发行费用支出	28	30	107.1	
土地储备专项债券发行费用支出	1	1	100.0	-99.2
棚户区改造专项债券发行费用支出		1		-99.5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	404	433	107.2	
二、转移性支出	477,344	495,392	103.8	38.1
(一)市对县(市、区)转移支付支出	600	764	127.3	27.5
(二)调出资金	421,466	401,466	95.3	39.6
(三)结转下年支出	48,778	86,662	177.7	142.3
(四)地方政府专项债务还本支出	6,500	6,500	100.0	-81.3
支出合计	1,854,483	1,853,121	99.9	47.5

衢州市 2021 年政府性基金收入预算

表五

单位:万元

项 目	2021 年 预算数	2020 年 执行数	2021 年预算数比 2020 年执行数+、-%
一、本级收入	4,183,368	3,748,300	11.6
1. 国有土地使用权出让收入	2,585,889	2,727,864	-5.2
2. 国有土地收益基金收入	74,539	74,781	-0.3
3. 农业土地开发资金收入	2,065	2,447	-15.6
4. 彩票公益金收入	5,115	5,393	-5.2
5. 城市基础设施配套费收入	20,498	24,852	
6. 污水处理费收入	15,711	19,583	-19.8
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	800	1,114	-28.2
8. 其他政府性基金收入	1,478,751	892,266	65.7
二、转移性收入	336,873	361,139	-6.7
1. 上级转移支付收入	30,996	166,712	-81.4
2. 使用结转资金	305,530	193,861	57.6
3. 调入资金	347	566	-38.7
三、地方政府专项债务转贷收入	80,000	1,098,600	-92.7
收入合计	4,600,241	5,208,039	-11.7

衢州市 2021 年政府性基金支出预算

表六

单位:万元

项 目	2021 年 预算数	2020 年 执行数	2021 年预算数比 2020 年执行数+、-%
一、本级支出	3,254,356	4,055,723	-19.8
（一）文化旅游体育与传媒支出	205	805	-74.5
旅游发展基金支出	205	805	-74.5
（二）社会保障和就业支出	16,002	13,232	20.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	15,702	12,896	21.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	300	336	-10.7
（三）城乡社区支出	2,111,470	2,159,811	-2.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,043,282	1,916,744	6.6
国有土地收益基金安排的支出	33,009	22,808	44.7
农业土地开发资金安排的支出	294	463	-36.5
城市基础设施配套费安排的支出	15,236	13,823	10.2
污水处理费安排的支出	12,699	14,973	-15.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出		109,900	-100.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		81,100	-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,950		
（四）农林水支出	527	170	210.0
大中型水库库区基金安排的支出	527	170	210.0
（五）交通运输支出	32	910	-96.5
民航发展基金支出	32	910	-96.5
（六）其他支出	1,004,091	1,654,312	-39.3

项 目	2021 年 预算数	2020 年 执行数	2021 年预算数比 2020 年执行数+、-%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	978,197	1,634,204	-40.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,339	1,538	-12.9
彩票公益金安排的支出	24,555	18,570	32.2
(七)债务付息支出	121,115	87,751	38.0
地方政府专项债务付息支出	121,115	87,751	38.0
(八)债务发行费用支出	914	1,177	-22.3
地方政府专项债务发行费用支出	914	1,177	-22.3
(九)抗疫特别国债安排的支出	0	137,555	-100.0
二、转移性支出	1,306,730	1,142,516	14.4
(一)调出资金	1,092,714	836,986	30.6
(二)结转下年支出	214,016	305,530	-30.0
三、地方政府专项债务还本支出	39,155	9,800	299.5
支出合计	4,600,241	5,208,039	-11.7

衢州市级2021年政府性基金收入预算

表七

单位:万元

项 目	2021 年 预算数	2020 年 调整后执行数	2021 年预算数比 2020 年调整后执行数+、-%
一、本级收入	1,507,300	1,376,509	9.5
1. 国有土地使用权出让收入	1,323,000	1,261,834	4.8
2. 国有土地收益基金收入	41,000	37,405	9.6
3. 农业土地开发资金收入	1,000	805	24.2
4. 彩票公益金收入	3,300	3,457	-4.5
5. 城市基础设施配套费收入	10,000	9,111	9.8
6. 污水处理费收入	5,900	6,695	-11.9
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	600	939	-36.1
8. 其他政府性基金收入	122,500	56,263	117.7
二、转移性收入	99,362	46,262	114.8
1. 上级转移支付收入	12,700	10,499	21.0
2. 使用结转资金	86,662	35,763	142.3
三、地方政府专项债务转贷收入	25,000	437,600	-94.3
收入合计	1,631,662	1,860,371	-12.3

注:为理顺市区体制关系,将中央、省对两区补助纳入市级上级转移支付收入,相应增加市对县(市、区)转移支付支出。

衢州市级2021年政府性基金支出预算

表八

单位:万元

项 目	2021 年 预算数	2020 年 调整后执行数	2021 年预算数比 2020 年调整后执行数 +、-%
一、本级支出	1,239,219	1,357,729	-8.7
（一）文化旅游体育与传媒支出		500	-100.0
旅游发展基金支出		500	-100.0
其中:地方旅游开发项目补助		500	-100.0
（二）社会保障和就业支出	33	22	50.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	33	22	50.0
（三）城乡社区支出	1,088,781	864,090	26.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,067,481	814,241	31.1
其中:征地和拆迁补偿支出	633,065	422,782	49.7
城市建设支出	257,116	233,869	9.9
补助被征地农民支出	142,400	125,092	13.8
土地出让业务支出	600	2,197	-72.7
廉租住房支出	2,300		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32,000	30,301	5.6
国有土地收益基金安排的支出	10,000	9,000	11.1
其中:征地和拆迁补偿支出	10,000	9,000	11.1
城市基础设施配套费安排的支出	7,000	6,849	2.2
其中:城市公共设施	7,000	6,849	2.2
污水处理费安排的支出	4,300	6,000	-28.3
其中:污水处理设施建设和运营	4,300	6,000	-28.3
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		28,000	
其中:污水处理设施建设和运营		28,000	

项 目	2021 年 预算数	2020 年调整后 执行数	2021 年预算数比 2020 年调整后执行数+、-%
(四)交通运输支出	32	910	-96.5
民航发展基金支出	32	910	-96.5
其中:民航机场建设	32	130	-75.4
航线和机场补贴		780	-100.0
(五)其他支出	102,150	451,890	-77.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,500	445,808	-79.3
其中:其他政府性基金安排的支出	92,500	42,208	119.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		403,600	-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,150	1,316	-12.6
其中:福利彩票销售机构的业务费支出	700	865	-19.1
体育彩票销售机构的业务费支出	450	451	-0.2
彩票公益金安排的支出	8,500	4,766	78.3
其中:用于社会福利的彩票公益金支出	900	573	57.1
用于体育事业的彩票公益金支出	6,600	3,643	81.2
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,000	550	81.8
(六)债务付息支出	47,725	39,845	19.8
地方政府专项债务付息支出	47,725	39,845	19.8
(七)债务发行费用支出	498	472	5.5
地方政府专项债务发行费用支出	498	472	5.5
二、转移性支出	367,443	496,142	-25.9
(一)市对县(市、区)转移支付支出	7,300	8,014	-8.9
(二)调出资金	334,600	401,466	-16.7
(三)结转下年支出	25,543	86,662	-70.5
三、地方政府专项债务还本支出	25,000	6,500	284.6
支出合计	1,631,662	1,860,371	-12.3

注:为理顺市区体制关系,将中央、省对两区补助纳入上级转移支付收入,相应增加市对县(市、区)转移支付支出。

衢州市 2020 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	2020 年限 额	2020 年余 额
衢州市	3,299,000	3,292,943
其中:市级	1,341,600	1,340,145
柯城区	215,700	214,257
衢江区	437,300	435,688
龙游县	362,000	362,000
江山市	381,300	380,633
常山县	265,000	264,200
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	2020 年执行数	2021 年预算数
一、2020 年地方政府专项债务余额	3,292,943	
二、2020 年地方政府专项债务限额	3,299,000	
三、2020 年地方政府专项债务新增额	1,090,600	
其中:2020 年地方政府专项债务新增限额	1,090,600	
四、2020 年地方政府专项债务再融资额	8,000	
五、2020 年地方政府专项债务还本额	9,800	
六、2021 年地方政府专项债务余额		待省下达后确定
七、2021 年地方政府专项债务限额		待省下达后确定
八、2021 年地方政府专项债务新增额		待省下达后确定
其中:2021 年地方政府专项债务新增限额		待省下达后确定
九、2021 年地方政府专项债务再融资额		待省下达后确定
十、2021 年地方政府专项债务还本额		39,155

衢州市级地方政府专项债务情况表

表十一 单位:万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数
一、2020 年地方政府专项债务余额	1,340,145	
二、2020 年地方政府专项债务限额	1,341,600	
三、2020 年地方政府专项债务新增额	431,600	
其中:2020 年地方政府专项债务新增限额	431,600	
四、2020 年地方政府专项债务再融资额	6,000	
五、2020 年地方政府专项债务还本额	6,500	
六、2021 年地方政府专项债务余额		待省下达后确定
七、2021 年地方政府专项债务限额		待省下达后确定
八、2021 年地方政府专项债务新增额		待省下达后确定
其中:2021 年地方政府专项债务新增限额		待省下达后确定
九、2021 年地方政府专项债务再融资额		待省下达后确定
十、2021 年地方政府专项债务还本额		25,000

市对县(市、区)2020年政府性基金转移支付执行表

表十二

单位:万元

项 目	2020 年执行数
一般转移支付	0
专项转移支付	764
其中:柯城区	523
衢江区	241
龙游县	0
江山市	0
常山县	0
开化县	0
合计	764

注:均为彩票公益金转移支付。

市对县(市、区)2021年政府性基金转移支付预算表

表十三

单位:万元

项 目	2021 年预算数	2020 年调整后执行数
一般转移支付		
专项转移支付	7,300	8,014
其中:柯城区	1,700	2,054
衢江区	5,600	5,960
龙游县		
江山市		
常山县		
开化县		
合计	7,300	8,014

注:为理顺市区体制关系,将中央、省对柯城、衢江两区补助,纳入市级转移支付收支。为便于比较相应调整市级 2020 年执行数。

市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表（分项目）

表十四

单位：万元

科目	2021年 预算数
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	
其他支出	7300
合计	7300