

衢州市 2022 年全市和市级政府性基金预算 执行情况及 2023 年全市和市级政府性基金 预算

二〇二三年二月

目 录

一、编制说明.....	- 1 -
二、衢州市 2022 年政府性基金预算收入执行情况.....	- 9 -
三、衢州市 2022 年政府性基金预算支出执行情况.....	- 10 -
四、市级 2022 年政府性基金预算收入执行情况.....	- 12 -
五、市级 2022 年政府性基金预算支出执行情况.....	- 13 -
六、衢州市 2023 年政府性基金收入预算.....	- 16 -
七、衢州市 2023 年政府性基金支出预算.....	- 17 -
八、市级 2023 年政府性基金收入预算.....	- 19 -
九、市级 2023 年政府性基金支出预算.....	- 20 -
十、衢州市 2022 年地方政府专项债务分地区限额和余额表	- 23 -
十一、衢州市地方政府专项债务情况表.....	- 24 -
十二、市级地方政府专项债务情况表.....	- 25 -
十三、市级 2022 年政府性基金转移支付执行表.....	- 26 -
十四、市级 2023 年政府性基金转移支付预算表.....	- 27 -

说 明

一、2022 年政府性基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2022 年，全市政府性基金预算收入 372.18 亿元，完成调整后预算的 96.9%，比上年下降 23.3%，主要是土地出让收入减少。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 210.62 亿元，下降 37.5%。主要是土地市场遇冷，导致土地出让收入大幅减少。

(2) 国有土地收益基金收入 5.94 亿元，下降 39.9%。主要是土地出让收入减少，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 0.44 亿元，增长 20.8%。主要是土地出让面积增加。

(4) 彩票公益金收入 0.61 亿元，增长 11.0%。主要是彩票销售量增加。

(5) 城市基础设施配套费收入 3.24 亿元，下降 27.6%。主要是 2021 年市级一次性缴库导致基数较高，剔除该因素，较上年增长 19.6%。

(6) 污水处理费收入 1.91 亿元，增长 22.7%。主要是龙游县污水处理费存在一次性缴库因素。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.12 亿元，增长 37.3%。主要是彩票销售量增加，相关业务费增加。

(8) 其他政府性基金收入 148.60 亿元，增长 13.0%。主要是全市土地指标调剂资金收入增加。

(9) 专项债务对应项目专项收入 0.70 亿元。

全市政府性基金预算收入 372.18 亿元，加上转移性收入 31.18 亿元（其中：上级转移支付收入 5.00 亿元，使用结转资金 26.09 亿元，调入资金 0.09 亿元），地方政府专项债务转贷收入 123.79 亿元，收入合计 527.15 亿元。

2. 支出执行情况

2022 年，全市政府性基金预算支出 389.20 亿元，完成调整后预算的 94.0%，较上年下降 11.3%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 1.75 亿元，增长 2.5%。

(2) 城乡社区支出 169.32 亿元，下降 39.2%。主要是土地出让收入减少，安排支出相应减少。

(3) 农林水支出 0.06 亿元，下降 5.4%。

(4) 交通运输支出 0.07 亿元，下降 29.2%。主要是民航发展基金支出减少。

(5) 其他支出 202.45 亿元，增长 38.5%。主要是全市专项债券安排支出增加。

(6) 债务付息支出 15.44 亿元，增长 29.7%。主要是全市专项债务余额增加，付息支出相应增加。

(7) 债务发行费用支出 0.11 亿元，增长 55.4%。主要

是发行的专项债券增加。

全市政府性基金预算支出 389.20 亿元，加上转移性支出 117.95 亿元（其中：调出资金 97.83 亿元，结转下年支出 20.10 亿元，上解上级支出 0.02 亿元），加上地方政府专项债务还本支出 20.00 亿元，支出合计 527.15 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

2022 年，市级政府性基金预算收入 137.86 亿元，完成调整后预算的 99.9%，下降 17.1%。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 86.95 亿元，下降 39.0%。主要是土地市场遇冷，土地出让收入大幅减少。

（2）国有土地收益基金收入 2.28 亿元，下降 49.5%。主要是土地出让收入大幅减少，国有土地收益基金相应减少。

（3）农业土地开发资金收入 0.21 亿元，增长 36.2%。主要是土地出让面积增加。

（4）彩票公益金收入 0.47 亿元，增长 5.6%。

（5）城市基础设施配套费收入 1.03 亿元，下降 52.9%。主要是 2021 年城市基础设施配套费一次性缴库，导致基数较高。

（6）污水处理费收入 0.61 亿元，增长 7.4%。

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.12 亿

元，增长 37.8%。主要是彩票销售量增加，相关业务费相应增加。

(8) 其他政府性基金收入 46.19 亿元，增长 194.9%。主要是土地指标调剂等一次性缴库因素。

市级政府性基金预算收入 137.86 亿元，加上转移性收入 3.89 亿元（其中：上级转移支付收入 0.48 亿元，使用结转资金 3.41 亿元），地方政府专项债务转贷收入 11.15 亿元，收入合计 152.90 亿元。

2. 支出执行情况

2022 年，市级政府性基金预算支出 107.52 亿元，完成调整后预算的 91.9%，下降 31.7%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 28 万元，下降 3.4%。

(2) 城乡社区支出 67.60 亿元，下降 51.2%。主要是土地出让收入减少，安排的支出相应减少。

(3) 交通运输支出 0.07 亿元，下降 29.2%。

(4) 其他支出 34.09 亿元，增长 143.1%。主要是化解债务支出增加。

(5) 债务付息支出 5.75 亿元，增长 18.5%。主要是专项债务余额增加，付息支出相应增加。

(6) 债务发行费用支出 0.01 亿元，减少 63.9%。主要是发行的专项债券减少。

市级政府性基金预算支出为 107.52 亿元，加上转移性支出 40.18 亿元〔其中：调出资金 25.00 亿元，结转下年支

出 3.68 亿元，补助县（市、区）支出 11.50 亿元〕，加上地方政府专项债务还本支出 5.20 亿元，支出合计 152.90 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

二、2023 年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算

2023 年，全市政府性基金预算收入预期 415.03 亿元，比上年增长 11.5%。

收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 250.24 亿元，增长 18.8%。主要是预计土地出让市场回暖。

（2）国有土地收益基金收入 7.05 亿元，增长 18.7%。主要预计全市国有土地使用权出让收入增加，国有土地收益基金收入相应增加。

（3）农业土地开发资金收入 0.45 亿元，增长 1.4%。

（4）彩票公益金收入 0.58 亿元，下降 5.1%。

（5）城市基础设施配套费收入 2.68 亿元，下降 17.3%。主要是预计全市新开工项目面积减少。

（6）污水处理费收入 1.62 亿元，下降 15.2%。主要是 2022 年龙游县污水处理费一次性缴库因素。

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.10 亿元，下降 15.7%。主要 2022 年含以前年度一次性缴库收入。

（8）其他政府性基金收入 152.30 亿元，增长 2.5%。

(9) 专项债务对应项目专项收入 80 万元，下降 98.9%。主要是 2022 年专项债券项目存在大额收益上缴。

全市政府性基金预算收入预期 415.03 亿元，加上转移性收入 24.20 亿元（其中：上级转移支付收入 4.01 亿元，使用结转资金 20.10 亿元，调入资金 0.09 亿元），加上地方政府专项债务转贷收入 28.71 亿元，收入合计 467.94 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2023 年全市政府性基金预算支出 298.02 亿元，比上年下降 23.4%。

支出分项目情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 36 万元。

(2) 社会保障和就业支出 1.69 亿元，下降 3.8%。

(3) 城乡社区支出 178.07 亿元，增长 5.2%。

(4) 农林水支出 0.06 亿元，下降 4.7%。

(5) 交通运输支出 0.08 亿元，增长 15.9%。主要是预计民航发展基金转移支付安排支出增加。

(6) 其他支出 98.63 亿元，下降 51.3%。主要是 2023 年专项债券资金尚未全额下达。

(7) 债务付息支出 19.37 亿元，增长 25.5%。主要是政府专项债务余额增加，付息支出相应增加。

(8) 债务发行费用支出 0.12 亿元，增长 8.2%。

全市政府性基金预算支出 298.02 亿元，加上转移性支出 133.46 亿元（其中：调出资金 127.56 亿元，结转下年支

出 5.84 亿元，上解上级支出 0.06 亿元），加上地方政府专项债务还本支出 36.46 亿元，支出合计 467.94 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

2023 年，市级政府性基金预算收入预期 142.00 亿元，比上年增长 3.0%。

收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 97.27 亿元，增长 11.9%。主要是预计土地出让市场回暖。

（2）国有土地收益基金收入 2.50 亿元，增长 9.7%。

（3）农业土地开发资金收入 0.23 亿元，增长 8.3%。

（4）彩票公益金收入 0.46 亿元，下降 2.6%。

（5）城市基础设施配套费收入 0.84 亿元，下降 18.3%。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，下降 0.9%。

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.10 亿元，下降 15.5%。主要是 2022 年含以前年度一次性缴库收入。

（8）其他政府性基金收入 40.00 亿元，下降 13.4%。主要是 2022 年土地指标调剂等一次性收入较多。

市级政府性基金预算收入预期 142.00 亿元，加上转移性收入 4.19 亿元（其中：上级转移支付收入 0.50 亿元，使用结转资金 3.69 亿元），加上地方政府专项债务转贷收入 19.11 亿元，收入合计 165.30 亿元。

2. 支出预算

拟安排 2023 年市级政府性基金预算支出 105.62 亿元，比上年下降 1.8%。

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 66.35 亿元，下降 1.8%。

(3) 交通运输支出 0.08 亿元，增长 15.9%。主要是预计省民航发展基金转移支付安排支出增加。

(4) 其他支出 32.27 亿元，下降 5.4%。

(5) 债务付息支出 6.91 亿元，增长 20.2%。主要是预计政府专项债务余额增加，付息支出相应增加。

(6) 债务发行费用支出 122 万元，增长 32.6%。

市级政府性基金预算支出 105.62 亿元，加上转移性支出 35.68 亿元〔其中：补助县（市、区）支出 10.00 亿元，调出资金 25.00 亿元，结转下年支出 0.68 亿元〕，加上地方政府专项债务还本支出 24.00 亿元，支出合计 165.30 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

衢州市 2022 年政府性基金预算收入执行情况

表一

单位：万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级收入	3,841,225	3,721,776	96.9	-23.3
（一）国有土地使用权出让收入	2,190,400	2,106,137	96.2	-37.5
（二）国有土地收益基金收入	59,528	59,395	99.8	-39.9
（三）农业土地开发资金收入	4,180	4,399	105.2	20.8
（四）彩票公益金收入	5,880	6,120	104.1	11.0
（五）城市基础设施配套费收入	28,508	32,413	113.7	-27.6
（六）污水处理费收入	16,943	19,094	112.7	22.7
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,300	1,186	91.2	37.3
（八）其他政府性基金收入	1,534,486	1,486,032	96.8	13.0
（九）专项债务对应项目专项收入		7,000		
二、转移性收入	296,178	311,804		
（一）上级转移支付收入	34,186	50,053		
（二）使用结转资金	261,645	260,863		
（三）调入资金	347	888		
三、地方政府专项债务转贷收入	1,233,900	1,237,900		
收入合计	5,371,303	5,271,480		

衢州市 2022 年政府性基金预算支出执行情况

表二

单位：万元

项目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级支出	4,141,510	3,892,027	94.0	-11.3
（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	13,182	17,536	133.0	2.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	13,182	17,536	133.0	3.2
小型水库移民扶助基金安排的支出				
（三）城乡社区支出	1,814,410	1,693,142	93.3	-39.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,626,463	1,541,846	94.8	-37.2
国有土地收益基金安排的支出	38,354	37,766	98.5	44.1
农业土地开发资金安排的支出	250	712	284.8	103.4
城市基础设施配套费安排的支出	18,004	15,640	86.9	38.6
污水处理费安排的支出	12,339	14,078	114.1	17.7
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	54,500	54,500	100.0	-79.0
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	28,600	28,600	100.0	19.2

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成调整后 预算%	2022年执行数比 2021年执行数+、 -%
(四) 农林水支出	402	634	157.7	-5.4
大中型水库库区基金安排的支出	402	634	157.7	-5.4
(五) 交通运输支出	1,022	690	67.5	-29.2
车辆通行费安排的支出				
民航发展基金支出	1,022	690	67.5	-28.8
(六) 其他支出	2,157,036	2,024,536	93.9	38.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,129,679	2,003,858	94.1	39.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,635	1,665	101.8	37.1
彩票公益金安排的支出	25,722	19,013	73.9	-14.7
(七) 债务付息支出	154,326	154,403	100.0	29.7
地方政府专项债务付息支出	154,326	154,403	100.0	29.7
(八) 债务发行费用支出	1,132	1,086	95.9	55.4
地方政府专项债务发行费用支出	1,132	1,086	95.9	55.4
二、转移性支出	1,029,831	1,179,491		
(一) 调出资金	800,196	978,281		
(二) 结转下年支出	229,427	201,002		
(三) 上解上级支出	208	208		
三、地方政府专项债务还本支出	199,962	199,962		
支出合计	5,371,303	5,271,480		

市级 2022 年政府性基金预算收入执行情况

表三

单位：万元

项目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	为调整后预 算 %	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级收入	1,380,260	1,378,581	99.9	-17.1
（一）国有土地使用权出让收入	878,000	869,536	99.0	-39.0
（二）国有土地收益基金收入	20,000	22,799	114.0	-49.5
（三）农业土地开发资金收入	2,000	2,123	106.2	36.2
（四）彩票公益金收入	4,760	4,721	99.2	5.6
（五）城市基础设施配套费收入	8,000	10,277	128.5	-52.9
（六）污水处理费收入	5,000	6,052	121.0	7.4
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,300	1,184	91.1	37.8
（八）其他政府性基金收入	461,200	461,889	100.1	194.9
二、转移性收入	46,843	38,943		
（一）上级转移支付收入	12,700	4,800		
（二）使用结转资金	34,143	34,143		
三、地方政府专项债务转贷收入	107,500	111,500		
收入合计	1,534,603	1,529,024		

市级 2022 年政府性基金预算支出执行情况

表四

单位：万元

项目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整后 预算%	2022 年执行数比 2021 年执行数 +、-%
一、本级支出	1,170,172	1,075,163	91.9	-31.7
（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	28	100.0	-3.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	28	28	100.0	-3.4
（三）城乡社区支出	767,222	675,961	88.1	-51.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	732,422	644,307	88.0	-42.4
其中：征地和拆迁补偿支出	471,250	347,357	73.7	-45.5
土地开发支出				
城市建设支出	153,000	176,593	115.4	-40.8
农村基础设施建设支出	3,000	158		-96.7
补助被征地农民支出	89,500	87,722	98.0	-40.1
土地出让业务支出	672	552	82.1	-19.3
农业农村生态环境支出		3,910		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000	28,015	186.8	-6.9
国有土地收益基金安排的支出	15,000	10,757	71.7	12.2

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成调整后 预算%	2022年执行数比 2021年执行数 +、-%
其中：征地和拆迁补偿支出	15,000	10,757	71.7	12.2
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	3,107	111.0	17.3
其中：城市公共设施	2,800	3,107	111.0	17.3
污水处理费安排的支出	5,000	5,790	115.8	36.0
其中：污水处理设施建设和运营	5,000	5,790	115.8	36.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	12,000	12,000	100.0	
其中：污水处理设施建设和运营	9,000	9,000	100.0	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,000	3,000		
(四) 交通运输支出	1,022	690	67.5	-29.2
车辆通行费安排的支出				-100.0
民航发展基金支出	1,022	690	67.5	-28.8
其中：民航机场建设	218	-114	-52.3	-151.6
航线和机场补贴	804	804	100.0	7.5
(五) 其他支出	344,290	340,921	99.0	143.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	335,600	335,600	100.0	154.3
其中：其他政府性基金安排的支出	250,100	250,100	100.0	131.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,500	85,500	100.0	256.3
其他政府性基金债务收入安排的支出				

项目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成调整后 预算%	2022年执行数比 2021年执行数 +、-%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,635	1,665	101.8	37.1
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				
福利彩票销售机构的业务费支出	959	1,027		44.4
体育彩票销售机构的业务费支出	676	638		26.8
彩票公益金安排的支出	7,055	3,656	51.8	-48.0
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	4,295	1,013	23.6	42.7
用于体育事业的彩票公益金支出	2,732	2,635	96.4	-53.2
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28	8	28.6	-98.7
（六）债务付息支出	57,471	57,471	100.0	18.5
地方政府专项债务付息支出	57,471	57,471	100.0	18.5
（七）债务发行费用支出	139	92	66.2	-63.9
地方政府专项债务发行费用支出	139	92	66.2	-63.9
二、转移性支出	312,431	401,861		
（一）补助县（市、区）支出	135,000	115,000		
（二）调出资金	50,000	250,000		
（三）结转下年支出	127,431	36,861		
三、地方政府专项债务还本支出	52,000	52,000		
支出合计	1,534,603	1,529,024		

衢州市 2023 年政府性基金收入预算

表五

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级收入	4,150,258	3,721,776	11.5
（一）国有土地使用权出让收入	2,502,418	2,106,137	18.8
（二）国有土地收益基金收入	70,475	59,395	18.7
（三）农业土地开发资金收入	4,461	4,399	1.4
（四）彩票公益金收入	5,810	6,120	-5.1
（五）城市基础设施配套费收入	26,800	32,413	-17.3
（六）污水处理费收入	16,200	19,094	-15.2
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000	1,186	-15.7
（八）其他政府性基金收入	1,523,014	1,486,032	2.5
（九）专项债务对应项目专项收入	80	7,000	-98.9
二、转移性收入	242,030	311,804	
（一）上级转移支付收入	40,140	50,053	
（二）使用结转资金	201,002	260,863	
（三）调入资金	888	888	
三、地方政府专项债务转贷收入	287,100	1,237,900	
收入合计	4,679,388	5,271,480	

衢州市 2023 年政府性基金支出预算

表六

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级支出	2,980,234	3,892,027	-23.4
（一）文化旅游体育与传媒支出	36		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	36		
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出	16,870	17,536	-3.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	16,870	17,536	-3.8
小型水库移民扶助基金安排的支出			
（三）城乡社区支出	1,780,725	1,693,142	5.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,708,642	1,541,846	10.8
国有土地收益基金安排的支出	39,717	37,766	5.2
农业土地开发资金安排的支出	1,312	712	84.3
城市基础设施配套费安排的支出	16,258	15,640	4.0
污水处理费安排的支出	10,796	14,078	-23.3
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		54,500	-100.0
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	28,600	-86.0
（四）农林水支出	604	634	-4.7
大中型水库库区基金安排的支出	604	634	-4.7
（五）交通运输支出	800	690	15.9
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出	800	690	15.9

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
(六) 其他支出	986,270	2,024,536	-51.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	963,129	2,003,858	-51.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,500	1,665	-9.9
彩票公益金安排的支出	21,641	19,013	13.8
(七) 债务付息支出	193,753	154,403	25.5
地方政府专项债务付息支出	193,753	154,403	25.5
(八) 债务发行费用支出	1,175	1,086	8.2
地方政府专项债务发行费用支出	1,175	1,086	8.2
二、转移性支出	1,334,554	1,179,491	
(一) 调出资金	1,275,532	978,281	
(二) 结转下年支出	58,421	201,002	
(三) 上解上级支出	601	208	
三、地方政府专项债务还本支出	364,600	199,962	
支出合计	4,679,388	5,271,480	

市级 2023 年政府性基金收入预算

表七

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级收入	1,420,000	1,378,581	3.0
（一）国有土地使用权出让收入	972,700	869,536	11.9
（二）国有土地收益基金收入	25,000	22,799	9.7
（三）农业土地开发资金收入	2,300	2,123	8.3
（四）彩票公益金收入	4,600	4,721	-2.6
（五）城市基础设施配套费收入	8,400	10,277	-18.3
（六）污水处理费收入	6,000	6,052	-0.9
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,000	1,184	-15.5
（八）其他政府性基金收入	400,000	461,889	-13.4
（九）专项债务对应项目专项收入			
二、转移性收入	41,861	38,943	
（一）上级转移支付收入	5,000	4,800	
（二）使用结转资金	36,861	34,143	
三、地方政府专项债务转贷收入	191,100	111,500	
收入合计	1,652,961	1,529,024	

市级 2023 年政府性基金支出预算

表八

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2022 年 执行数	2023 年预算数比 2022 年执行数 +、-%
一、本级支出	1,056,200	1,075,163	-1.8
（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	28	0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	28	28	0.0
小型水库移民扶助基金安排的支出			
（三）城乡社区支出	663,500	675,961	-1.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	630,000	644,307	-2.2
其中：征地和拆迁补偿支出	305,000	347,357	-12.2
城市建设支出	224,000	176,593	26.8
农村基础设施建设支出		158	-100.0
补助被征地农民支出	75,000	87,722	-14.5
土地出让业务支出		552	-100.0
农业农村生态环境支出	4,000	3,910	2.3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000	28,015	-21.5
国有土地收益基金安排的支出	20,000	10,757	85.9
其中：征地和拆迁补偿支出	20,000	10,757	85.9
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	5,000	3,107	60.9
其中：城市公共设施	5,000	3,107	60.9
污水处理费安排的支出	4,500	5,790	-22.3

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
其中：污水处理设施建设和运营	4,500	5,790	-22.3
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4,000	12,000	-66.7
其中：污水处理设施建设和运营		9,000	-100.0
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4,000	3,000	33.3
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	800	690	15.9
民航发展基金支出	800	690	15.9
其中：民航机场建设		-114	-100.0
航线和机场补贴	800	804	-0.5
(五) 其他支出	322,650	340,921	-5.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	317,400	335,600	-5.4
其中：其他政府性基金安排的支出	130,300	250,100	-47.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	187,100	85,500	118.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,500	1,665	-9.9
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	900	1,027	-12.4
体育彩票销售机构的业务费支出	600	638	-6.0
彩票公益金安排的支出	3,750	3,656	2.6
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	1,100	1,013	8.6
用于体育事业的彩票公益金支出	2,650	2,635	0.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		8	-100.0

项目	2023年 预算数	2022年 执行数	2023年预算数比 2022年执行数 +、-%
(六) 债务付息支出	69,100	57,471	20.2
地方政府专项债务付息支出	69,100	57,471	20.2
(七) 债务发行费用支出	122	92	32.6
地方政府专项债务发行费用支出	122	92	32.6
二、转移性支出	356,761	401,861	
(一) 补助县(市、区)支出	100,000	115,000	
(二) 调出资金	250,000	250,000	
(三) 结转下年支出	6,761	36,861	
三、地方政府专项债务还本支出	240,000	52,000	
支出合计	1,652,961	1,529,024	

衢州市 2022 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	2022 年限额	2022 年余额
衢州市	5,116,800	5,116,575
其中：市级	1,674,700	1,674,618
柯城区	578,800	578,797
衢江区	844,200	844,140
龙游县	493,000	493,000
江山市	649,000	649,000
常山县	564,200	564,200
开化县	312,900	312,820

衢州市地方政府专项债务情况表

表十

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数
一、2022 年地方政府专项债务余额		5,116,575
二、2022 年地方政府专项债务限额		5,116,800
三、2022 年地方政府专项债务新增额		1,154,900
其中：2022 年地方政府专项债务新增限额		1,154,900
四、2022 年地方政府专项债务再融资额		83,000
五、2022 年地方政府专项债务还本额		199,962
六、2023 年地方政府专项债务余额	待省下达后确定	
七、2023 年地方政府专项债务限额	待省下达后确定	
八、2023 年地方政府专项债务新增额	待省下达后确定	
其中：2023 年地方政府专项债务新增限额	待省下达后确定	
九、2023 年地方政府专项债务再融资额	待省下达后确定	
十、2023 年地方政府专项债务还本额	364,600	

市级地方政府专项债务情况表

表十一

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2022 年 执行数
一、2022 年地方政府专项债务余额		1,674,618
二、2022 年地方政府专项债务限额		1,674,700
三、2022 年地方政府专项债务新增额		97,500
其中：2022 年地方政府专项债务新增限额		97,500
四、2022 年地方政府专项债务再融资额		14,000
五、2022 年地方政府专项债务还本额		52,000
六、2023 年地方政府专项债务余额	待省下达后确定	
七、2023 年地方政府专项债务限额	待省下达后确定	
八、2023 年地方政府专项债务新增额	待省下达后确定	
其中：2023 年地方政府专项债务新增限额	待省下达后确定	
九、2023 年地方政府专项债务再融资额	待省下达后确定	
十、2023 年地方政府专项债务还本额	240,000	

市级 2022 年政府性基金转移支付执行表

表十二

单位：万元

项 目	2022 年执行数	2021 年执行数
其中：柯城区	500	291
衢江区	400	249
龙游县	54,100	33,000
江山市	60,000	
常山县		
开化县		
合 计	115,000	33,540

市级 2023 年政府性基金转移支付预算表

表十三

单位：万元

项 目	2023 年预算数	2022 年执行数
其中：柯城区	40,000	500
衢江区	10,000	400
龙游县	30,000	54,100
江山市	20,000	60,000
常山县		
开化县		
合 计	100,000	115,000