

台州市椒江区 2019 年政府性基金预算执行情况 及 2020 年政府性基金预算（草案）

一、2019 年全区政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算收入执行情况

2019 年，全区实现政府性基金预算收入 878063 万元，完成年度预算的 113.3%，同比下降 7.7%，主要是国有土地使用权出让收入减少。

具体分科目完成情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 853321 万元，完成年度预算的 113.8%，比上年下降 8.7%；

2. 彩票公益金收入 733 万元，完成年度预算的 100.1%，比上年下降 15.1%；

3. 城市基础设施配套费收入 15103 万元，完成年度预算的 100.7%，比上年增长 566.8%；

4. 污水处理费收入 7498 万元，完成年度预算的 93.7%，比上年下降 0.4%；

5. 其他政府性基金收入 1408 万元，完成年度预算的 93.9%，比上年下降 76.3%。

全区政府性基金预算收入 878063 万元，加上转移性收入

191577 万元（其中：上级转移支付收入 3221 万元、地方政府专项债务转贷收入 30000 万元、上年结余收入 158356 万元），收入合计 1069640 万元。

（二）政府性基金预算支出执行情况

2019 年，全区政府性基金预算支出 697715 万元，完成年度预算的 98.6%，比上年下降 13.9%。

具体分科目支出如下：

1. 社会保障和就业支出 1125 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年下降 28.6%。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 1105 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年下降 29.9%；小型水库移民扶助基金安排的支出 20 万元，完成年度预算的 100.0%；

2. 城乡社区支出 685379 万元，完成年度预算的 98.8%，比上年下降 13.7%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 643967 万元，完成年度预算的 98.9%，比上年下降 17.6%；农业土地开发资金安排的支出 105 万元，比上年下降 84.2%；城市基础设施配套费安排的支出 3539 万元，完成年度预算的 78.5%，比上年增长 14.8%；污水处理费安排的支出 7768 万元，完成年度预算的 97.1%，比上年下降 12.6%；棚户区改造专项债券收入安排的支出 30000 万元，完成年度预算的 100.0%；

3. 农林水支出 14 万元，完成年度预算的 58.3%，比上年下降 41.7%。其中：大中型水库库区基金安排的支出 14 万元，完

成年度预算的 58.3%，比上年下降 41.7%；

4. 其他支出 4389 万元，完成年度预算的 74.4%，比上年下降 53.7%。其中：彩票公益金安排的支出 1494 万元，完成年度预算的 64.9%，比上年下降 34.6%；其他政府性基金安排的支出 2895 万元，完成年度预算的 80.4%，比上年下降 59.8%；

5. 债务付息支出 6775 万元，完成年度预算的 97.3%，比上年增长 36.5%；

6. 债务发行费用支出 33 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年下降 40.0%。

全区政府性基金预算支出 697715 万元，加上转移性支出 371925 万元（其中：调出资金 180000 万元、年终结余 191925 万元），支出合计 1069640 万元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

二、2020 年全区政府性基金预算（草案）

根据《2020 年政府收支分类科目》及国家有关政策规定，结合各主管部门上报的 2020 年政府性基金预算收支情况，编制 2020 年政府性基金预算（草案）如下：

（一）政府性基金预算收入

2020 年，全区政府性基金预算收入预期 722200 万元，比上年下降 17.8%。

具体分科目安排如下：

1. 国有土地使用权出让收入 700000 万元，比上年下降

18.0%;

2. 彩票公益金收入 700 万元，比上年下降 4.5%;
3. 城市基础设施配套费收入 12000 万元，比上年下降 20.5%;
4. 污水处理费收入 8000 万元，比上年增长 6.7%;
5. 其他政府性基金收入 1500 万元，比上年增长 6.5%。

全区政府性基金预算收入 722200 万元，加上转移性收入 331421 万元（其中：预计上级转移支付收入 1496 万元、地方政府专项债务转贷收入 138000 万元、上年结余收入 191925 万元），收入合计 1053621 万元。

（二）政府性基金预算支出

2020 年，全区拟安排政府性基金预算支出 740753 万元，比上年增长 6.2%。其中，区本级当年拟按 717107 万元安排，具体分支出项目为：社会保障事业专项资金及社会养老服务专项 955 万元，各类社保基金财政补助 66745 万元，支农资金 6664 万元，专项债券付息 8008 万元，各部门事业行政费 30960 万元，市区公交一体化 5200 万元，生态建设专项资金 1300 万元，为民办实事 3000 万元，土地出让成本 350000 万元，重点工程及 PPP 项目政府支出资金 244275 万元（含专项债项目 13.8 亿元）。

政府性基金预算支出具体分科目安排如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 28 万元。其中：旅游发展基金支出 28 万元；
2. 社会保障和就业支出 1055 万元，比上年下降 6.2%。其中：

大中型水库移民后期扶持基金支出 1055 万元，比上年下降 4.5%；

3. 城乡社区支出 628697 万元，比上年下降 8.3%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 556804 万元，比上年下降 13.5%；城市基础设施配套费安排的支出 22893 万元，比上年增长 546.9%；污水处理费安排的支出 8000 万元，比上年增长 3.0%；污水处理费对应专项债务收入安排的支出 41000 万元；

4. 农林水支出 24 万元，比上年增长 71.4%。其中：大中型水库库区基金安排的支出 24 万元，比上年增长 71.4%；

5. 其他支出 102941 万元，比上年增长 2245.4%。其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 100718 万元，比上年增长 3379.0%；彩票公益金安排的支出 2223 万元，比上年增长 48.8%；

6. 债务付息支出 7840 万元，比上年增长 15.7%。其中：地方政府专项债务付息支出 7840 万元，比上年增长 15.7%；

7. 债务发行费用支出 168 万元，比上年增长 409.1%。其中：地方政府专项债务发行费用支出 168 万元，比上年增长 409.1%；

全区政府性基金预算支出 740753 万元，加上转移性支出 312868 万元（其中：调出资金 206519 万元、地方政府专项债务还本支出 15000 万元、年终结余 91349 万元），支出合计 1053621 万元。

收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。

2019 年度政府性基金预算收入执行情况

金额单位：万元

政府性基金收入项目	2019 年预算数	2019 年执行数	完成 预算的%	比上年增 (减)%
一、本级收入	775232	878063	113.3	-7.7
（一）国有土地使用权出让收入	750000	853321	113.8	-8.7
（二）彩票公益金收入	732	733	100.1	-15.1
（三）城市基础设施配套费收入	15000	15103	100.7	566.8
（四）污水处理费收入	8000	7498	93.7	-0.4
（五）其他政府性基金收入	1500	1408	93.9	-76.3
二、转移性收入	191783	191577		
（一）上级转移支付收入	3427	3221		
（二）地方政府专项债务转贷收入	30000	30000		
（三）上年结余收入	158356	158356		
政府性基金收入合计	967015	1069640		

2019 年度政府性基金预算支出执行情况

金额单位：万元

政府性基金支出项目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	完成 预算的%	比上年增 (减) %
一、本级支出	707703	697715	98.6	-13.9
（一）文化旅游体育与传媒支出	29	0	0.0	0.0
1. 旅游发展基金支出	29	0	0.0	0.0
(1) 地方旅游开发项目补助	29	0	0.0	0.0
（二）社会保障和就业支出	1125	1125	100.0	-28.6
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	1105	1105	100.0	-29.9
(1) 移民补助	738	738	100.0	0.0
(2) 基础设施建设和经济发展	367	367	100.0	-56.2
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出	20	20	100.0	-
(1) 基础设施建设和经济发展	20	20	100.0	-
（三）城乡社区支出	693626	685379	98.8	-13.7
1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	651118	643967	98.9	-17.6
(1) 征地和拆迁补偿支出	428400	461335	107.7	-15.4
(2) 土地开发支出	8000	22608	282.6	38.8
(3) 城市建设支出	79643	59678	74.9	60.3
(4) 农村基础设施建设支出	42000	49484	117.8	-16.4
(5) 补助被征地农民支出	65000	41548	63.9	-57.8
(6) 支付破产或改制企业职工安置费	475	372	78.3	-25.7
(7) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27600	8942	32.4	-63.3
2. 农业土地开发资金安排的支出	0	105	-	-84.2
3. 城市基础设施配套费安排的支出	4508	3539	78.5	14.8
(1) 城市公共设施	4500	2746	61.0	263.7
(2) 其他城市基础设施配套费安排的支出	8	793	9912.5	-63.2
4. 污水处理费安排的支出	8000	7768	97.1	-12.6
(1) 污水处理设施建设和运营	8000	7768	97.1	-12.6
5. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	30000	100.0	-

政府性基金支出项目	2019年 预算数	2019年 执行数	完成 预算的%	比上年增 (减)%
(1)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	30000	100.0	-
(四) 农林水支出	24	14	58.3	-41.7
1.大中型水库库区基金安排的支出	24	14	58.3	-41.7
(1)基础设施建设和经济发展	16	6	37.5	-68.4
(2)其他大中型水库库区基金支出	8	8	100.0	60.0
(五) 其他支出	5902	4389	74.4	-53.7
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3600	2895	80.4	-59.8
(1)其他政府性基金安排的支出	3600	2895	80.4	-59.8
2.彩票公益金安排的支出	2302	1494	64.9	-34.6
(1)用于社会福利的彩票公益金支出	1434	894	62.3	19.0
(2)用于体育事业的彩票公益金支出	760	506	66.6	-64.3
(3)用于教育事业的彩票公益金支出	30	16	53.3	-36.0
(4)用于残疾人事业的彩票公益金支出	76	76	100.0	-15.6
(5)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	2	100.0	-
(六) 债务付息支出	6964	6775	97.3	36.5
1.地方政府专项债务付息支出	6964	6775	97.3	36.5
(1)国有土地使用权出让金债务付息支出	5230	5041	96.4	1.5
(2)土地储备专项债券付息支出	1734	1734	100.0	-
(七) 债务发行费用支出	33	33	100.0	-40.0
1.地方政府专项债务发行费用支出	33	33	100.0	-
(1)棚户区改造专项债券发行费用支出	33	33	100.0	-
二、转移性支出	259312	371925		
(一) 上解支出				
(二) 调出资金	192793	180000		
(三) 地方政府专项债务还本支出				
(四) 年终结余	66519	191925		
政府性基金支出合计	967015	1069640		

2020 年度政府性基金预算收入（草案）

金额单位：万元

政府性基金收入项目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年增(减)%
一、本级收入	878063	722200	-17.8
(一) 国有土地使用权出让收入	853321	700000	-18.0
(二) 彩票公益金收入	733	700	-4.5
(三) 城市基础设施配套费收入	15103	12000	-20.5
(四) 污水处理费收入	7498	8000	6.7
(五) 其他政府性基金收入	1408	1500	6.5
二、转移性收入	191577	331421	
(一) 上级转移支付收入	3221	1496	
(二) 地方政府专项债务转贷收入	30000	138000	
(三) 上年结余收入	158356	191925	
政府性基金收入合计	1069640	1053621	

椒江区 2020 年度政府性基金转移支付表

金额单位：万元

收入项目	预算数
上级转移支付收入	1496
收入合计	1496

2020 年度政府性基金预算支出（草案）

金额单位：万元

科目名称	2019 年调整后执行数	2020 年预算数	比上年增(减)%
一、本级支出	697715	740753	6.2
（一）文化旅游体育与传媒支出	0	28	-
1. 旅游发展基金支出	0	28	-
(1) 地方旅游开发项目补助	0	28	-
（二）社会保障和就业支出	1125	1055	-6.2
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	1105	1055	-4.5
(1) 移民补助	738	628	-14.9
(2) 基础设施建设和经济发展	367	427	16.3
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出	20	0	-100.0
(1) 基础设施建设和经济发展	20	0	-100.0
（三）城乡社区支出	685379	628697	-8.3
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	643967	556804	-13.5
(1) 征地和拆迁补偿支出	461335	349776	-24.2
(2) 土地开发支出	22608	20371	-9.9
(3) 城市建设支出	59678	39329	-34.1
(4) 农村基础设施建设支出	49484	71693	44.9
(5) 补助被征地农民支出	41548	68986	66.0
(6) 支付破产或改制企业职工安置费	372	157	-57.8
(7) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8942	6492	-27.4
2. 农业土地开发资金安排的支出	105	0	-100.0
3. 城市基础设施配套费安排的支出	3539	22893	546.9
(1) 城市公共设施	2746	4893	78.2
(2) 其他城市基础设施配套费安排的支出	793	18000	2169.9
4. 污水处理费安排的支出	7768	8000	3.0
(1) 污水处理设施建设和运营	7768	8000	3.0
5. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	0	-100.0
(1) 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	0	-100.0
6. 污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	41000	-

科目名称	2019年调整后执行数	2020年预算数	比上年增长(减)%
(1)污水处理设施建设和营运	0	5000	-
(2)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	36000	-
(四)农林水支出	14	24	71.4
1.大中型水库库区基金安排的支出	14	24	71.4
(1)基础设施建设和经济发展	6	24	300.0
(2)其他大中型水库库区基金支出	8	0	-100.0
(五)其他支出	4389	102941	2245.4
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2895	100718	3379.0
(1)其他政府性基金安排的支出	2895	3718	28.4
(2)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	97000	-
2.彩票公益金安排的支出	1494	2223	48.8
(1)用于社会福利的彩票公益金支出	894	1092	22.1
(2)用于体育事业的彩票公益金支出	506	1080	113.4
(3)用于教育事业的彩票公益金支出	16	27	68.8
(4)用于残疾人事业的彩票公益金支出	76	23	-69.7
(5)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	1	-50.0
(六)债务付息支出	6775	7840	15.7
1.地方政府专项债务付息支出	6775	7840	15.7
(1)国有土地使用权出让金债务付息支出	5041	5108	1.3
(2)土地储备专项债券付息支出	1734	1734	
(3)棚户区改造专项债券付息支出		998	
(七)债务发行费用支出	33	168	409.1
1.地方政府专项债务发行费用支出	33	168	409.1
(1)国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0	168	-
(2)棚户区改造专项债券发行费用支出	33	0	-100.0
二、转移性支出	371925	312868	
(一)上解支出			
(二)调出资金	180000	206519	
(三)地方政府专项债务还本支出	0	15000	
(四)年终结余	191925	91349	
政府性基金支出合计	1069640	1053621	

椒江区地方政府专项债务情况表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	备注
一、2019年新增地方政府专项债务额度	30000		
二、2019年末地方政府专项债务余额	216577		
三、2020年新增地方政府专项债务限额		138000	提前批
四、2020年地方政府专项债务还本		15000	
五、2020年末地方政府一般债务余额限额			待上级下达后明确