

区十六届人大五次会议参阅文件（5-2）

注意保密

会后交回

临安区 2020 年全区政府性基金 预算执行情况及 2021 年全区政 府性基金预算（草案）

杭州市临安区财政局

二〇二一年三月

说 明

一、2020 年政府性基金预算执行情况

1. 收入执行情况

2020 年全区政府性基金收入为 1954579 万元，完成调整预算的 115.0%，同比增长 40.3%，其中区本级政府性基金收入 1954579 万元。主要是土地出让收入入库增加。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让金收入 1742045 万元，同比增长 38.0%，主要是土地出让入库收入增加。

(2) 国有土地收益基金收入 58392 万元，同比增长 61.4%，主要是土地出让入库收入增加。

(3) 农业土地开发资金收入 2824 万元，同比下降 27.1%，主要是农业土地开发减少。

(4) 彩票公益金收入 688 万元，同比下降 33.0%，主要是彩票收入减少。

(5) 城市基础设施配套费收入 14197 万元，同比增长 13.0%，主要是建设项目增加。

(6) 污水处理费收入 3958 万元，同比下降 4.8%，主要是受减税降费影响。

(7) 福利彩票销售机构业务费用 92 万元，同比下降

66.7%，主要是中福在线停止运营。

(8) 其他政府性基金收入 132383 万元，同比增长 80.6%，主要是有跨省域补充耕地资金入库 62507 万元。

2. 支出执行情况

2020 年全区政府性基金支出为 1992128 万元，完成调整预算的 99.6%，同比增长 38.7%。其中区本级政府性基金支出为 1905890 万元。

支出分项目完成情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 2875 万元，同比下降 32.5%，主要是上级补助减少。

(2) 城乡社区支出 1667387 万元，增长 25.7%，主要是土地出让入库收入增加。

(3) 农林水支出 231 万元，增长 220.8%，主要是上级补助增加。

(4) 彩票公益金安排的支出 2211 万元，同比下降 13.2%，主要是收入减少对应支出减少。

(5) 其他政府性基金支出 281134 万元，同比增长 221.6%，主要是新增其他专项债券支出增加。

2020 年全区政府性基金预算收入 1954579 万元，加上上年结转和上级补助，收支相抵，2020 年区政府性基金预算收支平衡并有结余。

二、2021 年政府性基金预算（草案）安排情况

根据《2021 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 2021 年基金预算收支情况，编制 2021 年政府性基金预算收支（草案）如下：

1. 收入预算

2021 年全区政府性基金预算收入 1600000 万元，同比下降 18.1%，其中 2021 年区本级政府性基金预算收入 1600000 万元。主要是土地出让收入入库减少。

收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让金收入 1495000 万元，同比下降 14.2%，主要是土地出让入库减少。

（2）国有土地收益基金收入 35000 万元，同比下降 40.1%，主要是土地出让入库减少。

（3）农业土地开发资金收入 2000 万元，同比下降 29.2%，主要是土地出让入库减少。

（4）彩票公益金收入 750 万元，同比增长 9.0%。

（5）城市基础设施配套费收入 13000 万元，同比下降 8.4%。

（6）污水处理费收入 3000 万元，同比下降 24.2%。

（7）福利彩票销售机构业务费用 100 万元，同比增长 8.7%。

（8）其他基金收入 51150 万元，同比下降 61.4%，主要是上年有一次性收入。

2. 支出预算

拟安排 2021 年全区政府性基金支出 1900000 万元，同比

下降 3.8%。其中区本级政府性基金支出 1818650 万元。

支出分项目安排情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 2900 万元，同比增长 0.9%。

(2) 城乡社区事务支出 1643560 万元，同比下降 1.4%。

(3) 农林水支出 240 万元，同比增长 3.9%。

(4) 彩票公益金安排的支出 1010 万元，同比下降 54.3%，主要是上年有结转支出。

(5) 其他政府性基金支出 222000 万元，同比下降 21.0%，主要是收入减少对应支出减少。

临安区 2020 年政府性基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 执行	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年执行数		完成调整 预算%	与上年 同比%	备注
				全区	区本级			
一、政府性基金收入合计	1393507	1070000	1700000	1954579	1954579	115.0%	40.3%	土地出让入库增加
1. 国有土地使用权出让金收入	1262147	960000	1572000	1742045	1742045	110.8%	38.0%	土地出让入库增加
2. 国有土地收益基金收入	36173	30000	49000	58392	58392	119.2%	61.4%	土地出让入库增加
3. 农业土地开发资金收入	3876	1600	3500	2824	2824	80.7%	-27.1%	农业土地收储减少
4. 彩票公益金收入	1027	810	810	688	688	84.9%	-33.0%	彩票收入减少
5. 城市基础设施建设配套费收入	12566	12000	16000	14197	14197	88.7%	13.0%	建设项目增加
6. 污水处理费收入	4156	4000	3000	3958	3958	131.9%	-4.8%	减税降费影响
7. 彩票销售机构的业务费用	276	250	100	92	92	92.0%	-66.7%	中福在线停止运营
8. 其他政府性基金收入	73286	61340	55590	132383	132383	238.1%	80.6%	跨省域补充耕地资金入库 62507 万元

临安区 2020 年政府性基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年年 初预算数	2020 年调 整预算数	2020 年执行数		完成调整 预算%	与上年 同比%	备注
				全区	区本级			
政府性基金支出合计	1436424	1200000	2000000	1992128	1905890	99.6%	38.7%	
1. 社会保障和就业	4257	4600	2900	2875	2875	99.1%	-32.5%	上级补助减少
大中型水库移民后期扶持基金支出	3935	4300	2900	2875	2875	99.1%	-26.9%	
小型水库移民扶持基金支出	322	300	0	0			-100.0%	
2. 城乡社区事务	1326546	1131350	1737900	1667387	1583995	95.9%	25.7%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1120639	923750	1675000	1627028	1546036	97.1%	45.2%	收入增加对应支出增加
农业土地开发资金支出	4154	1600	3500	1057	1057	30.2%	-74.6%	农业用地开发减少
国有土地收益基金安排的支出	17789	30000	40000	21865	21865	54.7%	22.9%	收入增加对应支出增加
城市建设配套费支出	20247	12000	16000	13003	11742	81.3%	-35.8%	上年结转本年使用
污水处理费安排的支出	3717	4000	3400	4434	3295	130.4%	19.3%	
土地储备专项债券收入安排的支出	40000	40000						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	120000	120000						
3. 农林水事务	72	75	231	231	231	100.0%	220.8%	上级补助增加
大中型水库库区基金支出	72	75	231	231	231	100.0%	220.8%	
4. 其他支出	90187	41775	220724	283427	280581	128.4%	214.3%	

项 目	2019 年 执行数	2020 年年 初预算数	2020 年调 整预算数	2020 年执行数		完成调整 预算%	与上年 同比%	备注
				全区	区本级			
彩票公益金安排的支出	2548	800	1100	2211	1347	201.0%	-13.2%	收入减少对应支出减少
彩票发行销售机构业务费安排的支出	208	208	230	82	82	35.7%	-60.6%	收入减少对应支出减少
其他政府性基金支出	87427	40767	219394	281134	279152	128.1%	221.6%	新增其他专项债券
5. 债务付息支出	15185	22000	21900	21871	21871	99.9%	44.0%	债券增加
6. 债务发行费用支出	177	200	200	192	192	96.0%	8.5%	新增专项债券
7. 抗疫特别国债安排的支出			16145	16145	16145	100.0%		2021 年新增科目

临安区 2021 年政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数		预算增幅%	备 注
		全区	区本级		
一、政府性基金收入合计	1954579	1600000	1600000	-18.1%	土地出让入库减少
1. 国有土地使用权出让金收入	1742045	1495000	1495000	-14.2%	土地出让入库减少
2. 国有土地收益基金收入	58392	35000	35000	-40.1%	土地出让入库减少
3. 农业土地开发资金收入	2824	2000	2000	-29.2%	
4. 彩票公益金收入	688	750	750	9.0%	
5. 城市基础设施建设配套费收入	14197	13000	13000	-8.4%	
6. 污水处理费收入	3958	3000	3000	-24.2%	减税降费
7. 彩票销售机构的业务费用	92	100	100	8.7%	
8. 其他政府性基金收入	132383	51150	51150	-61.4%	上年有一次性收入

临安区 2021 年政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数		预算增幅%	备 注
		全区	区本级		
政府性基金支出合计	1992128	1900000	1818650	-3.8%	收入减少对应支出减少
1. 社会保障和就业	2875	2900	2900	0.9%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2875	2900	2900	0.9%	
小型水库移民扶持基金支出	0		0		
2. 城乡社区事务	1667387	1643560	1562800	-1.4%	收入减少对应支出减少
国有土地使用权出让收入安排的支出	1627028	1590560	1511600	-2.2%	
农业土地开发资金支出	1057	2000	2000		
国有土地收益基金安排的支出	21865	35000	35000	60.1%	根据收入安排支出
城市建设配套费支出	13003	13000	12000	0.0%	
污水处理费安排的支出	4434	3000	2200	-32.4%	上年有结转支出
土地储备专项债券收入安排的支出			0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
3. 农林水事务	231	240	240	3.9%	
大中型水库库区基金支出	231	240	240	3.9%	
4. 其他支出	283427	223100	222710	-21.3%	
彩票公益金安排的支出	2211	1010	620	-54.3%	上年有结转支出
彩票发行销售机构业务费安排的支出	82	90	90	9.8%	
其他政府性基金支出	281134	222000	222000	-21.0%	收入减少对应支出减少
5. 债务付息支出	21871	30000	29800	37.2%	新增专项债券支出
6. 债务发行费用支出	192	200	200	4.2%	
7. 抗疫特别国债安排的支出	16145				