

绍兴市 2019 年
市级政府性基金收支决算

绍兴市财政局

绍兴2019年市级政府性基金收支决算

一、收入决算情况

市八届人大四次会议批准的2019年市级政府性基金收入预算为185.9亿元。决算收入为316.0亿元，为预算的170.0%，增长132.4%，与向市八届人大五次会议报告的情况一致。决算收入316.0亿元加上上级补助收入0.4亿元、上年结转38.1亿元、调入资金4.9亿元以及地方政府专项债务转贷收入58.9亿元，市级收入总量418.3亿元。

收入分项目完成情况如下：

1.国有土地收益基金收入 13.1 亿元，完成年度预算的 141.7%，增长 88.0% 。主要是土地出让收入增加计提基金收入增加。

2.农业土地开发资金收入 0.2 亿元，完成年度预算的 67.1%，增长 29.4%。主要是土地出让收入增加计提基金收入增加。

3.国有土地使用权出让金收入 290.7 亿元，完成年度预算的 176.0%，增长 148.0%。主要是土地市场形势趋好，土地拍卖溢价较多。

4.彩票公益金收入 0.8 亿元，完成年度预算的 66.9%，下降 49.3%。主要是彩票销量下降。

5.城市基础设施配套费收入 1.1 亿元，完成年度预算的 143.7%，增长 7.7%。

6.车辆通行费 6.8 亿元，完成年度预算的 109.7%，增长 12.2%。主要是嘉绍大桥车流量增长，收费收入增加。

7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.3 亿元，完成年度预算的 106.5%，下降 11.6%。主要是彩票销量下降。

8.污水处理费收入 2.6 亿元，完成年度预算的 103.1%，增长 19.1%。

9.其他政府性基金收入 0.4 亿元，完成年度预算的 213.8%，下降 9.9%。

二、支出决算情况

市八届人大四次会议批准的2019年市级政府性基金支出预算为194.5亿元；市八届人大常委会第二十八次会议批准的2019年市级政府性基金支出调整预算为213.5亿元。决算支出为271.6亿元，完成预算的127.2%，增长186.1%，与向市八届人大五次会议报告的情况一致。支出决算271.6亿元加上调出资金20.0亿元、地方政府专项债务还本支出10.0亿元、补助下级支出69.1亿元，市级支出总量370.7亿元。年终结余47.6亿元结转下年，主要是部分国有土地出让收入12月入库。

支出分项目完成情况如下：

1.社会保障和就业基金支出 0.03 亿元，完成年度预算的 186.0%，增长 12.5%。主要是省补资金增加。

2.城乡社区基金支出 258.7 亿元，完成年度预算的 128.7%，增长 212.5%。主要是国有土地使用权出让收入增加相应支出增加及安排专项债券支出增加。

3.交通运输基金支出 6.5 亿元，完成年度预算的 105.6%，增长 1.8%。

4.其他基金支出 1.6 亿元，完成年度预算 103.7%，下降 13.5%。主要是根据上级文件规定，从 2019 年 1 月 1 日起，

土地复垦费、耕地开垦费、征（土）地管理费由政府性基金预算转列一般公共预算的不可比因素。

5.债务付息及发行费支出 4.8 亿元，完成年度预算的 102.0%，增长 24.4%。

绍兴市级 2019 年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入科目	预算数	决算数	完成预算%
一、政府性基金收入	1858619	3159547	170.0
（一）国有土地收益基金收入	92500	131099	141.7
（二）农业土地开发资金收入	2546	1709	67.1
（三）国有土地使用权出让收入	1651868	2906875	176.0
（四）彩票公益金收入	12330	8247	66.9
1、福利彩票公益金收入	7330	4614	62.9
2、体育彩票公益金收入	5000	3633	72.7
（五）城市基础设施配套费收入	7600	10920	143.7
（六）车辆通行费	62000	68023	109.7
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3000	3194	106.5
（八）污水处理费收入	25075	25845	103.1
（九）其他政府性基金收入	1700	3635	213.8
二、转移性收入	709664	1023693	
（一）地方政府专项债务转贷收入	589000	589000	
（二）调入资金	47119	48892	
（三）使用结转资金	73545	381743	
（四）上级补助收入		4058	
（五）下级上解收入			
收入合计	2568283	4183240	

绍兴市级 2019 年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算%
一、政府性基金预算支出	1944937	2134937	2716326	127.2
（一）社会保障和就业支出	143	143	265	186.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	143	143	265	186.0
移民补助	143		150	
基础设施建设和经济发展			115	
（二）城乡社区支出	1820343	2010343	2586623	128.7
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	1416177	1416177	2033848	143.6
征地和拆迁补偿支出	589216	589216	370826	62.9
城市建设支出	520947	520947	1312630	252.0
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出	256290	256290	293781	114.6
土地出让业务支出				
廉租住房支出			2013	
棚户区改造支出	49724	49724	33457	67.3
公共租赁住房支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出	67500	67500	29552	43.8
征地和拆迁补偿支出	67500	67500	29552	43.8
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1439	1439		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11227	11227	7378	65.7
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11227	11227	7378	65.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	24000	24000	25845	107.7
其他污水处理费安排的支出	24000	24000	25845	107.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出		120000	120000	100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		120000	120000	100.0
土地储备专项债券收入安排的支出	300000	370000	370000	100.0
其他土地储备专项债券收入安排的支出	300000	370000	370000	100.0

(三) 交通运输支出	62000	62000	65478	105.6
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	62000	62000	65478	105.6
其他车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	62000	62000	65478	105.6
(四) 其他支出	15333	15333	15901	103.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2003	2003	2076	103.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3075	3075	3777	122.8
福利彩票销售机构的业务费支出	2120	2120	2374	112.0
体育彩票销售机构的业务费支出	955	955	1403	146.9
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10255	10255	10048	98.0
用于社会福利的彩票公益金支出	6354	6354	5480	86.2
用于体育事业的彩票公益金支出	3901	3901	4568	117.1
(五) 债务付息及发行费支出	47119	47119	48059	102.0
二、转移性支出	434179	434179	1466914	
(一) 补助下级支出	334346	334346	691565	
(二) 地方政府专项债务还本支出	99833	99833	99833	
(三) 结转下年支出			475512	
(四) 调出资金			200004	
支出合计	2569116	2569116	4183240	

市级地方政府政府性基金债务限额余额情况

项目	2019 年 执行数 (亿元)	备注
1、2019 年地方政府专项 债务发行额	49.0	
其中：2019 年地方 政府专项债务新增限额	49.0	
2、2019 年地方政府专项 债务还本额	10.0	
3、2019 年末地方政府专 项债务限额	187.2	