

绍兴市 2019 年市级政府性基金预算执行情况  
及 2020 年市级政府性基金预算

2020 年 4 月

# 2019 年全市和市级政府性基金预算执行及 2020 年全市和市级政府性基金预算（草案）安排情况

## 一、2019 年政府性基金预算执行情况

### （一）全市

1. 收入执行情况。2019 年全市政府性基金预算收入为 716.2 亿元，完成年度预算的 121.4%，增长 52.6%。收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地收益基金收入 28.7 亿元，完成年度预算的 113.8%，增长 55.5%。主要是土地出让收入增加相应计提的国有土地收益基金增加。

（2）农业土地开发资金收入 0.8 亿元，完成年度预算的 86.9%，增长 56.9%。主要是土地出让收入增加相应计提的农业土地开发资金收入增加。

（3）国有土地使用权出让收入 634.1 亿元，完成年度预算的 128.1%，增长 60.4%。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 1.7 亿元，完成年度预算的 83.3%，下降 30.5%。主要由于彩票销量下降。

（5）城市基础设施配套费收入 4.0 亿元，完成年度预算的 136.9%，下降 26.7%。

（6）车辆通行费 6.8 亿元，完成年度预算的 109.7%，增长 12.2%。

(7) 污水处理费收入 7.1 亿元, 完成年度预算的 97.5%, 下降 10.6%。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.4 亿元, 完成年度预算的 106.2%, 下降 11.9%。主要是彩票销量下降。

(9) 其他政府性基金收入 32.5 亿元, 完成年度预算的 101.2%, 下降 1.5%。

**2. 支出执行情况。**2019 年全市政府性基金预算支出为 774.9 亿元, 完成年度预算的 107.9%, 增长 54.0%。主要支出分项目完成情况如下:

(1) 社会保障和就业基金支出 0.8 亿元, 完成年度预算的 99.3%, 下降 13.5%。主要是水库移民后期扶持基金省补资金减少。

(2) 城乡社区基金支出 715.5 亿元, 完成年度预算的 109.2%, 增长 59.6%。主要是安排地方政府新增专项债券、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(3) 农林水基金支出 0.02 亿元, 完成年度预算的 101.6%, 下降 15.0%。主要是水库库区省补资金减少。

(4) 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%。

(5) 其他基金支出 35.2 亿元, 完成年度预算的 89.0%, 增长 3.0%。

(6) 债务付息及发行费支出 16.9 亿元, 完成年度预算的 102.8%, 增长 25.2%。主要是到期政府债务及转贷债券发

行增加。

## （二）市级

1. 收入执行情况。2019 年市级政府性基金预算收入为 316.0 亿元，完成年度预算的 170.0%，增长 132.4%。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%。

（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%。

市级政府性基金预算收入 316.0 亿元，加上转移性收入 102.3 亿元，其中：地方政府专项债务转贷收入 58.9 亿元、调入资金 4.9 亿元、使用结转资金 38.1 亿元、上级补助收入 0.4 亿元，收入合计 418.3 亿元。

**2. 支出执行情况。**2019 年市级政府性基金预算支出为 271.6 亿元，完成年度预算的 127.2%，增长 186.1%。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%。

市级政府性基金预算支出 271.6 亿元，加上转移性支出

146.7 亿元，其中：补助下级支出 69.1 亿元、结转下年支出 47.6 亿元、地方政府专项债务还本支出 10.0 亿元、调出资金 20.0 亿元，支出合计 418.3 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

## 二、2020 年政府性基金预算（草案）安排情况

### （一）全市

1. 收入预算。2020 年全市政府性基金预算收入预期 495.1 亿元，下降 30.9%，主要是国有土地使用权出让收入预期减少。收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 428.3 亿元，下降 32.5%。

（2）国有土地收益基金收入 22.0 亿元，下降 23.3%。

（3）农业土地开发资金收入 0.7 亿元，下降 18.8%。

（4）彩票公益金收入 2.0 亿元，增长 15.0%。

（5）城市基础设施配套费收入 3.0 亿元，下降 24.1%。

（6）车辆通行费 6.0 亿元，下降 11.5%。

（7）污水处理费收入 7.2 亿元，增长 0.9%。

（8）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.4 亿元，下降 7.7%。

（9）其他政府性基金收入 25.5 亿元，下降 21.4%。

2. 支出预算。2020 年全市政府性基金预算支出拟安排 578.2 亿元，下降 25.4%。主要支出分项目安排情况如下：

（1）社会保障和就业支出 0.6 亿元，下降 20.5%。主要是预计省补资金减少。

（2）城乡社区基金支出 484.6 亿元，下降 32.3%。

(3) 农林水基金支出 0.01 亿元，下降 43.5%。主要是预计省补资金减少。

(4) 交通运输基金支出 26.0 亿元，增长 297.4%。主要是提前下达专项债券资金安排支出。

(5) 其他基金支出 43.6 亿元，增长 24.2%。

(6) 债务付息及发行费支出 23.2 亿元，增长 37.5%。

## (二) 市级

**1. 收入预算。**2020 年市级政府性基金预算收入预期 230.8 亿元，下降 26.9%。收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 207.2 亿元，下降 28.7%。

(2) 国有土地收益基金收入 12.7 亿元，下降 3.2%。

(3) 农业土地开发资金收入 0.2 亿元，增长 20.2%。

(4) 彩票公益金收入 1.1 亿元，增长 28.9%。

(5) 城市基础设施配套费收入 0.7 亿元，下降 31.3%。

(6) 车辆通行费 6.0 亿元，下降 11.5%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.3 亿元，下降 9.5%。

(8) 污水处理费收入 2.4 亿元，下降 7.1%。

(9) 其他政府性基金收入 0.2 亿元，下降 42.6%。

市级政府性基金预算收入 230.8 亿元，加上转移性收入 80.8 亿元，其中：调入资金 6.3 亿元、地方政府专项债务转贷收入 26.7 亿元、使用结转资金 47.8 亿元，收入合计 311.6 亿元。

**2. 支出预算。**2020 年市级政府性基金预算支出拟安排

213.2 亿元，下降 21.5%。支出分项目安排情况如下：

(1) 城乡社区支出 189.4 亿元，下降 26.8%。主要是上年有安排专项债券支出。

(3) 交通运输基金支出 16.0 亿元，增长 144.7%。主要是安排预下达专项债券支出。

(4) 其他基金支出 1.5 亿元，下降 7.0%。

(5) 债务付息及发行费支出 6.3 亿元，增长 31.1%。

市级政府性基金预算支出 213.2 亿元，加上转移性支出 98.4 亿元，其中：补助下级支出 78.0 亿元、地方政府专项债务还本支出 16.7 亿元、结转下年支出 3.7 亿元，支出合计 311.6 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

### 三、市级地方政府专项债务限额余额情况

项目	2019 年 执行数 (亿元)	2020 年 预算数 (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		
4、2020 年地方政府专项 债务发行额		10.0	暂按省财政厅预下达 数填列，待省财政厅 下达后调整
其中：2020 年地方 政府专项债务新增限额		10.0	暂按省财政厅预下达 数填列，待省财政厅 下达后调整



5、2020 年地方政府专项 债务还本额		16.7	
6、2020 年末地方政府专 项债务限额			待省财政厅下达后确 定