

# 绍兴市 2020 年全市和市级政府性基金预算 执行及 2021 年全市和市级政府性基金预算

2021 年 2 月

# 目 录

一、2020 年政府性基金预算执行情况.....	1
二、2021 年政府性基金预算(草案)安排情况.....	5
三、2020 年市级政府性基金预算支出执行明细.....	7
四、2021 年市级政府性基金预算支出(草案)安排明细...	10
五、2020 年及 2021 年市级地方政府专项债务限额余额 情况.....	12
六、绍兴市 2020 年政府性基金预算收支执行情况...	13
七、绍兴市区 2020 年政府性基金预算收支执行情况...	15
八、绍兴市级 2020 年政府性基金预算收支执行情况...	17
九、绍兴市 2021 年政府性基金预算收支表(草案)...	20
十、绍兴市区 2021 年政府性基金预算收支表(草案)...	22
十一、绍兴市级 2021 年政府性基金预算收支表(草案)...	24

# 2020 年全市和市级政府性基金预算执行及 2021 年全市和市级政府性基金预算（草案）安排情况

## 一、2020 年政府性基金预算执行情况

### （一）全市

1.收入执行情况。2020 年全市政府性基金预算收入为 834.2 亿元，完成年度预算的 96.3%，增长 16.5%。收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 727.5 亿元，完成年度预算的 95.0%，增长 14.7%。

（2）国有土地收益基金收入 31.0 亿元，完成年度预算的 96.6%，增长 8.1%。

（3）农业土地开发资金收入 0.6 亿元，完成年度预算的 95.8%，下降 23.6%。主要是 2019 年土地出让面积较大。

（4）彩票公益金收入 1.7 亿元，完成年度预算的 94.6%，下降 1.7%。

（5）城市基础设施配套费收入 7.0 亿元，完成年度预算的 105.0%，增长 74.7%。主要是建设开工项目增加。

（6）车辆通行费 5.8 亿元，完成年度预算的 106.6%，下降 15.4%。

（7）污水处理费收入 7.7 亿元，完成年度预算的 101.4%，增长 8.3%。

（8）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 84.2%，下降 31.3%。

(9) 其他政府性基金收入 52.6 亿元，完成年度预算的 114.4%，增长 62.0%。主要是耕地占补平衡指标费入库增长。

**2.支出执行情况。**2020 年全市政府性基金预算支出为 944.0 亿元，完成年度预算的 91.0%，增长 21.8%。主要支出分项目完成情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 0.05 亿元，完成年度预算的 101.9%，增长 28.6%。主要是旅游发展基金省补资金增加。

(2) 社会保障和就业支出 0.7 亿元，完成年度预算的 106.9%，下降 10.8%。

(3) 城乡社区支出 671.9 亿元，完成年度预算的 88.7%，增长 13.8%。

(4) 农林水支出 0.01 亿元，完成年度预算的 89.8%，下降 10.8%。

(5) 交通运输支出 31.1 亿元，完成年度预算的 100.7%，增长 375.2%。主要是新增地方政府专项债券。

(6) 其他支出 200.8 亿元，完成年度预算的 93.4%，增长 471.3%。主要是新增地方政府专项债券。

(7) 债务付息支出 22.9 亿元，完成年度预算的 101.3%，增长 37.3%。主要是地方政府专项债务余额增加，相应债务付息支出增加。

(8) 债务发行费用支出 0.2 亿元，完成年度预算的 239.9%，下降 3.9%。

(9) 抗疫特别国债安排的支出 16.3 亿元，完成年度预

算的 153.3%。主要是安排特别国债项目经费因素。

## （二）市级

1.收入执行情况。2020 年市级政府性基金预算收入为 314.0 亿元，若考虑省控非税收入因素，同比完成年度预算的 101.7%，下降 0.6%。收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让金收入 289.4 亿元，同比完成年度预算的 102.7%，下降 0.4%。

（2）国有土地收益基金收入 11.6 亿元，完成年度预算的 76.7%，下降 11.6%。

（3）农业土地开发资金收入 0.1 亿元，完成年度预算的 67.3%，下降 36.6%。主要是财政体制调整下划因素。

（4）彩票公益金收入 0.8 亿元，完成年度预算的 94.2%，下降 1.2%。

（5）城市基础设施配套费收入 3.3 亿元，完成年度预算的 102.4%，增长 200.1%。主要是建设开工项目增加。

（6）车辆通行费 5.7 亿元，完成年度预算的 106.6%，下降 15.4%。

（7）污水处理费收入 2.5 亿元，完成年度预算的 103.3%，下降 4.1%。

（8）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.2 亿元，完成年度预算的 85.9%，下降 29.6%。

（9）其他政府性基金收入 0.4 亿元，完成年度预算的 112.6%，下降 0.2%。

市级政府性基金预算收入 314.0 亿元，加上转移性收入

201.2 亿元（其中：上级补助收入 8.0 亿元、调入资金 8.3 亿元、地方政府专项债务转贷收入 137.3 亿元、使用结转资金 47.6 亿元），收入合计 515.2 亿元。

**2.支出执行情况。**2020 年市级政府性基金预算支出为 272.1 亿元，同比完成年度预算的 95.5%，增长 0.2%。支出分项目完成情况如下：

（1）社会保障和就业支出 0.01 亿元，完成年度预算的 71.8%，下降 49.1%。主要是水库移民后期扶持基金省补资金减少。

（2）城乡社区支出 226.9 亿元，同比完成年度预算的 89.5%，下降 12.3%。主要是 2019 年有新增地方政府专项债券。

（3）交通运输支出 15.6 亿元，完成年度预算的 101.4%，增长 138.5%。主要是新增地方政府专项债券。

（4）其他支出 23.5 亿元，完成年度预算 101.0%。主要是新增地方政府专项债券。

（5）债务付息及发行费支出 6.1 亿元，完成年度预算的 99.6%，增长 27.7%。主要是地方政府专项债务余额增加，相应债务付息支出增加。

市级政府性基金预算支出 272.1 亿元，加上转移性支出 243.1 亿元（其中：调出资金 15.0 亿元、结转下年支出 56.0 亿元、地方政府专项债务还本支出 5.8 亿元、补助下级支出 64.4 亿元、债务转贷支出 101.9 亿元），支出合计 515.2 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

## 二、2021 年政府性基金预算（草案）安排情况

### （一）全市

**1.收入预算。**2021 年全市政府性基金预算收入预期 768.4 亿元，下降 7.9%。收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 674.7 亿元，下降 7.2%。

（2）国有土地收益基金收入 31.4 亿元，增长 1.3%。

（3）农业土地开发资金收入 0.8 亿元，增长 30.1%。主要是土地市场较为活跃，土地出让面积增加。

（4）彩票公益金收入 1.8 亿元，增长 5.7%。

（5）城市基础设施配套费收入 5.8 亿元，下降 18.0%。

（6）车辆通行费 7.8 亿元，增长 35.5%。

（7）污水处理费收入 7.3 亿元，下降 5.2%。

（8）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.3 亿元，下降 5.9%。

（9）其他政府性基金收入 38.5 亿元，下降 26.9%。主要是 2020 年有一次性入库因素。

**2.支出预算。**2021 年全市政府性基金预算支出拟安排 690.0 亿元，下降 26.9%。主要支出分项目安排情况如下：

（1）社会保障和就业支出 0.4 亿元，下降 48.6%。主要是水库移民扶助基金省补资金减少。

（2）城乡社区支出 620.5 亿元，下降 7.6%。

（3）农林水支出 0.01 亿元，下降 14.1%。

（4）交通运输支出 7.8 亿元，下降 74.9%。主要是 2020 年有新增地方政府专项债券。

(5) 其他支出 34.0 亿元，下降 83.1%。主要是 2020 年有新增地方政府专项债券。

(6) 债务付息支出 27.2 亿元，增长 18.7%。

(7) 债务发行费支出 0.04 亿元，下降 78.9%。主要是没有预下达新增地方政府专项债券，相应债务发行费减少。

## (二) 市级

**1.收入预算。**2021 年市级政府性基金预算收入预期 249.6 亿元，下降 20.5%。收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 227.8 亿元，下降 21.3%。主要是考虑土地市场不确定因素。

(2) 国有土地收益基金收入 10.3 亿元，下降 11.4%。

(3) 农业土地开发资金收入 0.1 亿元，下降 12.4%。

(4) 彩票公益金收入 1.0 亿元，增长 22.8%。

(5) 车辆通行费 7.8 亿元，增长 35.5%。

(6) 污水处理费收入 2.4 亿元，下降 3.2%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.2 亿元，与上年持平。

市级政府性基金预算收入 249.6 亿元，加上转移性收入 190.0 亿元（其中：上级转移支付收入 0.5 亿元，调入资金 6.6 亿元、地方政府专项债务转贷收入 126.9 亿元、上年结余收入 56.0 亿元），收入合计 439.6 亿元。

**2.支出预算。**2021 年市级政府性基金预算支出拟安排 272.5 亿元，增长 0.1%。支出分项目安排情况如下：

(1) 城乡社区支出 257.0 亿元，增长 13.3%。



(2) 交通运输支出 7.8 亿元，下降 50.0%。主要是 2020 年有地方政府专项债券。

(3) 其他支出 1.1 亿元，下降 95.3%。主要 2020 年有地方政府专项债券。

(4) 债务付息支出 6.6 亿元，增长 7.4%。

市级政府性基金预算支出 272.5 亿元，加上转移性支出 167.1 亿元（其中：调出资金 5 亿元、结转下年 34.9 亿元、地方政府专项债务还本支出 2.9 元、补助下级支出 0.3 亿元、债务转贷支出 124 亿元），支出合计 439.6 亿元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

### 三、2020 年市级政府性基金预算支出执行明细

2020 年市级政府性基金预算支出为 272.1 亿元，同比完成年度预算的 95.5%，增长 0.2%。支出分项目完成情况如下：

(一) 社会保障和就业支出 0.01 亿元，完成年度预算的 71.8%，下降 49.1%。

大中型水库移民后期扶持基金支出 0.01 亿元，完成年度预算的 71.8%，下降 49.1%。其中：移民补助 0.01 亿元，完成年度预算的 71.8%，下降 49.1%。主要是省补资金减少。

(二) 城乡社区支出 226.9 亿元，同比完成年度预算的 89.5%，下降 12.3%。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 210.7 亿元，同比完成年度预算的 97.4%，增长 3.6%。

(1) 征地和拆迁补偿支出 69.0 亿元，完成年度预算的 103.1%，增长 86.0%。主要是做地任务超计划完成。

(2) 城市建设支出 105.4 亿元，同比完成年度预算的 99.7%，下降 19.7%。

(3) 补助征地农民支出 33.2 亿元，完成年度预算的 80.1%，增长 13.0%。

(4) 廉租住房支出 3.1 亿元，同比完成年度预算的 93.9%。

2. 国有土地收益基金安排的支出 13.8 亿元，完成年度预算的 63.9%，增长 368.3%。其中：征地和拆迁补偿支出 13.8 亿元，完成年度预算的 63.9%，增长 368.3%，主要是做地任务超计划完成。

3. 污水处理费安排的支出 2.4 亿元，完成年度预算的 100.0%，下降 7.1%。

(三) 交通运输支出 15.6 亿元，完成年度预算的 101.4%，增长 138.5%。

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 15.6 亿元，完成年度预算的 101.4%，增长 138.5%。主要是新增地方政府专项债券。

(1) 其他车辆通行费安排的支出 5.6 亿元，完成年度预算的 103.9%，下降 14.3%。

(2) 政府收费公路专项债券收入安排的支出 10 亿元，完成年度预算的 100%。

(四) 其他支出 23.5 亿元，完成年度预算 101.0%。

1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22.0 亿元，完成年度预算 99.9%。

(1) 其他政府性基金支出 0.2 亿元，完成年度预算的 91.9%，下降 8.0%。

(2) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 21.8 亿元，完成年度预算的 100.0%。主要是新增地方政府专项债券。

2.彩票发行销售机构业务费安排的支出 0.3 亿元，完成年度预算的 87.9%，下降 16.6%。

(1) 福利彩票销售机构的业务费支出 0.2 亿元，完成年度预算的 82.7%，下降 17.0%。

(2) 体育彩票销售机构的业务费支出 0.1 亿元，完成年度预算的 98.0%，下降 16.0%。

3.彩票公益金安排的支出 1.2 亿元，完成年度预算的 133.9%，增长 15.9%。

(1) 用于社会福利的彩票公益金支出 0.3 亿元，下降 46.1%。主要是功能科目调整。

(2) 用于体育事业的彩票公益金支出 0.9 亿元，完成年度预算的 105.4%，增长 90.3%。主要是安排项目经费因素。

(五) 债务付息及发行费支出 6.1 亿元，完成年度预算的 99.6%，增长 27.7%。主要是地方政府专项债务余额增加，相应债务付息支出增加。

地方政府专项债务付息及发行费支出 6.1 亿元，完成年度预算的 99.6%，增长 27.7%。

(1) 国有土地使用权出让金债务付息及发行费支出 3.2 亿元，完成年度预算的 99.5%，下降 9.4%。

(2) 土地储备专项债券付息及发行费用支出 1.8 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 187.4%。

(3) 棚户区改造专项债券付息及发行费用支出 0.4 亿元，完成年度预算的 100.0%。

(4) 政府收费公路专项债券付息及发行费用支出 0.7 亿元，完成年度预算的 98.7%，增长 29.0%。

#### 四、2021 年市级政府性基金预算（草案）安排明细

2021 年市级政府性基金预算支出拟安排 272.5 亿元，与上年持平。支出分项目安排情况如下：

(一) 城乡社区支出 257.0 亿元，增长 13.3%。

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 249.4 亿元，增长 18.4%。

(1) 征地和拆迁补偿支出 16.8 亿元，下降 75.7%。主要是做地任务提前完成。

(2) 城市建设支出 197.8 亿元，增长 87.7%。主要是安排项目经费因素。

(3) 补助征地农民支出 27.4 亿元，下降 17.6%。

(4) 廉租住房支出 7.5 亿元，增长 140.5%。主要是安排项目经费因素。

2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5.2 亿元，下降 62.5%。其中：征地和拆迁补偿支出 5.2 亿元，下降 62.5%，主要是 2020 年做地任务超计划完成。

3. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2.5 亿元，增长 3.3%。

(二) 交通运输支出 7.8 亿元, 下降 50.0%。主要是 2020 年有新增地方政府专项债券。

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 7.8 亿元, 下降 50.0%。

(三) 其他支出 1.1 亿元, 下降 95.3%。主要是 2020 年有新增地方政府专项债券。

1. 彩票发行机构和彩票销售机构的务费用 0.3 亿元, 下降 11.0%。

(1) 福利彩票销售机构的业务费支出 0.2 亿元, 下降 7.1%。

(2) 体育彩票销售机构业的务费支出 0.1 亿元, 下降 17.5%。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.8 亿元, 下降 30.2%。

(1) 用于社会福利的彩票公益金支出 0.3 亿元, 下降 3.7%。

(2) 用于体育事业的彩票公益金支出 0.5 亿元, 下降 39.2%。主要是 2020 年有项目经费因素。

(四) 债务付息及发行费支出 6.6 亿元, 增长 7.4%。

地方政府专项债务付息及发行费支出 6.6 亿元, 增长 7.4%。

(1) 国有土地使用权出让金债务付息及发行费支出 3.5 亿元, 增长 9.7%。

(2) 土地储备专项债券付息及发行费用支出 1.8 亿元,

与上年持平。

(3) 棚户区改造专项债券付息及发行费用支出 0.4 亿元，与上年持平。

(4) 政府收费公路专项债券付息及发行费用支出 0.9 亿元，增长 19.5%。

### 五、2020 年及 2021 年市级地方政府专项债务限额余额情况

项目	2020 年 执行数 (亿元)	2021 年 预算数 (亿元)	备注
1、2020 年地方政府专项债券转贷收入	35.4		
其中：2020 年地方政府专项债务新增限额	31.8		
2、2020 年地方政府专项债务还本额	16.7		
3、2020 年末地方政府一般债务限额	193.83		
3、2020 年末地方政府专项债务余额	191.5		
4、2021 年地方政府专项债券转贷收入			
其中：2021 年地方政府专项债务新增限额			待省财政厅下达后确定
5、2021 年地方政府专项债务还本额		2.9	
6、2021 年末地方政府专项债务限额			待省财政厅下达后确定

# 绍兴市 2020 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度预算%
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>8659824</b>	<b>8342425</b>	<b>7161582</b>	<b>96.3</b>
一、国有土地使用权出让收入	7653699	7274750	6340827	95.0
二、国有土地收益基金收入	321237	310176	286971	96.6
三、农业土地开发资金收入	6552	6279	8218	95.8
四、彩票公益金收入	17970	16990	17288	94.6
五、城市基础设施配套费收入	67135	70505	40350	105.0
六、车辆通行费	54020	57572	68023	106.6
七、污水处理费收入	76000	77031	71150	101.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3170	2668	3882	84.2
九、其他政府性基金收入	460041	526454	324873	114.4

# 绍兴市 2020 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	完成年度预算%
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>10377843</b>	<b>9439507</b>	<b>7749358</b>	<b>91.0</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	463	472	367	101.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	71		74	
旅游发展基金支出	392	472	293	120.4
二、社会保障和就业支出	6749	7216	8088	106.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	5550	7031	6878	126.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	1199	185	1210	15.4
三、城乡社区支出	7577993	6718596	7154918	88.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	7079626	6337725	5662602	89.5
国有土地收益基金安排的支出	361996	248068	136147	68.5
农业土地开发资金安排的支出	5669	5914	3418	104.3
城市基础设施配套费安排的支出	42702	38883	30525	91.1
污水处理费安排的支出	76000	76006	72226	100.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	12000	12000		100.0
四、农林水支出	166	149	167	89.8
大中型水库库区基金安排的支出	166	149	167	89.8
五、交通运输支出	309020	311147	65478	100.7
车辆通行费安排的支出	54020	56147	65478	103.9
政府收费公路专项债券收入安排的支出	255000	255000		100.0
六、其他支出	2150283	2008024	351510	93.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2120327	1981508	321115	93.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4007	3297	4425	82.3
彩票公益金安排的支出	25949	23219	25970	89.5
七、债务付息支出	226040	228959	166754	101.3
八、债务发行费用支出	832	1996	2076	239.9
九、抗疫特别国债安排的支出	106297	162948		153.3



# 绍兴市区 2020 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	同比完成年度预算%
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>6217815</b>	<b>5665086</b>	<b>5127840</b>	<b>102.5</b>
一、国有土地使用权出让收入	5572835	4977339	4605054	102.0
二、国有土地收益基金收入	264430	239671	220249	90.6
三、农业土地开发资金收入	4453	3759	4608	84.4
四、彩票公益金收入	14530	14156	12226	97.4
五、城市基础设施配套费收入	52735	53855	28690	102.1
六、车辆通行费	54020	57572	68023	106.6
七、污水处理费收入	52500	52708	50175	100.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2995	2497	3484	83.4
九、其他政府性基金收入	199317	263529	135331	132.2

说明：“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。

# 绍兴市区 2020 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	同比完成年度 预算%
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>7381845</b>	<b>6373949</b>	<b>5531823</b>	<b>95.9</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	30	40	209	133.3
旅游发展基金支出	30	40	209	133.3
二、社会保障和就业支出	1891	2034	2273	107.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	1525	2014	2022	132.1
小型水库移民扶助基金安排的支出	366	20	251	5.5
三、城乡社区支出	5826213	4831194	5146073	95.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	5423320	4540256	4070825	96.8
国有土地收益基金安排的支出	305189	198860	93732	65.2
农业土地开发资金安排的支出	3592	3279	1427	91.3
城市基础设施配套费安排的支出	31612	26712	20081	84.5
污水处理费安排的支出	52500	52087	50008	99.2
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	10000	10000		100.0
四、农林水支出	60	30	107	50.0
大中型水库库区基金安排的支出	60	30	107	50.0
五、交通运输支出	254020	256147	65478	100.8
车辆通行费安排的支出	54020	56147	65478	103.9
政府收费公路专项债券收入安排的支出	200000	200000		100.0
六、其他支出	1132496	1057154	207010	93.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1107944	1035725	184773	93.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3907	3253	4100	83.3
彩票公益金安排的支出	20646	18176	18137	88.0
七、债务付息支出	150073	152992	109056	101.9
八、债务发行费用支出	440	1086	1617	246.8
九、抗疫特别国债安排的支出	16621	73272		440.8

说明：“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。

# 绍兴市级 2020 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	同比完成年度预算%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>3779654</b>	<b>3140270</b>	<b>3159547</b>	<b>101.7</b>
（一）国有土地使用权出让收入	3502387	2894140	2906875	102.7
（二）国有土地收益基金收入	151147	115890	131099	76.7
（三）农业土地开发资金收入	1610	1083	1709	67.3
（四）彩票公益金收入	8650	8145	8247	94.2
1.福利彩票公益金收入	4300	4715	4614	109.7
2.体育彩票公益金收入	4350	3430	3633	78.9
（五）城市基础设施配套费收入	32000	32775	10920	102.4
（六）车辆通行费	54020	57572	68023	106.6
（七）污水处理费收入	24000	24788	25845	103.3
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2620	2250	3194	85.9
（九）其他政府性基金收入	3220	3627	3635	112.6
<b>二、转移性收入</b>	<b>2012097</b>	<b>2012113</b>	<b>1023693</b>	
（一）上级补助收入	3963	80291	4058	
（二）调入资金	83578	83311	48892	
（三）地方政府专项债务转贷收入	1446272	1373000	589000	
（四）使用结转资金	478284	475511	381743	
<b>收入合计</b>	<b>5791751</b>	<b>5152383</b>	<b>4183240</b>	

# 绍兴市级 2020 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	同比完成年度 预算%
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>3539292</b>	<b>2721432</b>	<b>2716326</b>	<b>95.5</b>
(一) 社会保障和就业支出	188	135	265	71.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	188	135	265	71.8
移民补助	188	135	265	71.8
(二) 城乡社区支出	3091094	2269083	2586623	89.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	2839651	2106611	2033848	97.4
征地和拆迁补偿支出	668817	689713	370826	103.1
城市建设支出	1616590	1053875	1312630	99.7
补助被征地农民支出	414803	332052	293781	80.1
廉租住房支出	139440	30971	2013	93.9
国有土地收益基金安排的支出	216443	138394	29552	63.9
征地和拆迁补偿支出	216443	138394	29552	63.9
城市基础设施配套费安排的支出	11000	78	7378	0.7
其他城市基础设施配套费安排的支出	11000	78	7378	0.7
污水处理费安排的支出	24000	24000	25845	100.0
其他污水处理费安排的支出	24000	24000	25845	100.0
(三) 交通运输支出	154020	156147	65478	101.4
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	154020	156147	65478	101.4
车辆通行费安排的支出	54020	56147	65478	103.9
政府收费公路专项债券收入安排的支出	100000	100000		100.0
(四) 其他支出	232362	234706	15901	101.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220078	219910	2076	99.9
其他政府性基金支出	2078	1910	2076	91.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	218000	218000		100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3584	3149	3777	87.9
福利彩票销售机构的业务费支出	2382	1971	2374	82.7
体育彩票销售机构的业务费支出	1202	1178	1403	98.0
彩票公益金安排的支出	8700	11647	10048	133.9
用于社会福利的彩票公益金支出	451	2952	5480	654.5
用于体育事业的彩票公益金支出	8249	8695	4568	105.4
(五) 债务付息及发行费支出	61628	61361	48059	99.6
地方政府专项债务付息及发行费支出	61628	61361	48059	99.6
国有土地使用权出让金债务付息	32086	31913	35229	99.5

预算科目	年度预算	完成数	上年实绩	同比完成年度 预算%
及发行费支出				
土地储备专项债券付息及发行费用支出	18243	18243	6348	100.0
棚户区改造专项债券付息及发行费用支出	3912	3912		100.0
政府收费公路专项债券付息及发行费用支出	7386	7293	5655	98.7
<b>二、转移性支出</b>	<b>2252460</b>	<b>2430951</b>	<b>1466914</b>	
（一）调出资金	50000	150000	200004	
（二）结转下年	336710	560144	475512	
（三）地方政府专项债务还本支出	57950	57950	99833	
（四）补助下级支出	715527	643857	691565	
（五）债务转贷支出	1092272	1019000		
<b>支出合计</b>	<b>5791751</b>	<b>5152383</b>	<b>4183240</b>	

# 绍兴市 2021 年政府性基金预算收入表 (草案)

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>7684073</b>	<b>8342425</b>	<b>-7.9</b>
一、国有土地使用权出让收入	6747521	7274750	-7.2
二、国有土地收益基金收入	314305	310176	1.3
三、农业土地开发资金收入	8172	6279	30.1
四、彩票公益金收入	17950	16990	5.7
五、城市基础设施配套费收入	57815	70505	-18.0
六、车辆通行费	78000	57572	35.5
七、污水处理费收入	73000	77031	-5.2
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2510	2668	-5.9
九、其他政府性基金收入	384800	526454	-26.9

# 绍兴市 2021 年政府性基金预算支出表 (草案)

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>6899708</b>	<b>9439507</b>	<b>-26.9</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	8	472	-98.3
旅游发展基金支出	8	472	-98.3
二、社会保障和就业支出	3708	7216	-48.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	3458	7031	-50.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	250	185	35.1
三、城乡社区支出	6205442	6718596	-7.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	5929744	6337725	-6.4
国有土地收益基金安排的支出	149758	248068	-39.6
农业土地开发资金安排的支出	4610	5914	-22.0
城市基础设施配套费安排的支出	47542	38883	22.3
污水处理费安排的支出	73788	76006	-2.9
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		12000	
四、农林水支出	128	149	-14.1
大中型水库库区基金安排的支出	128	149	-14.1
五、交通运输支出	78000	311147	-74.9
车辆通行费安排的支出	78000	56147	38.9
政府收费公路专项债券收入安排的支出		255000	
六、其他支出	340325	2008024	-83.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	316123	1981508	-84.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2989	3297	-9.3
彩票公益金安排的支出	21213	23219	-8.6
七、债务付息支出	271675	228959	18.7
八、债务发行费用支出	422	1996	-78.9
九、抗疫特别国债安排的支出		162948	

# 绍兴市区 2021 年政府性基金预算收入表 (草案)

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
<b>政府性基金收入合计</b>	<b>6194632</b>	<b>5665086</b>	<b>9.3</b>
一、国有土地使用权出让收入	5556888	4977339	11.6
二、国有土地收益基金收入	263967	239671	10.1
三、农业土地开发资金收入	5862	3759	55.9
四、彩票公益金收入	14400	14156	1.7
五、城市基础设施配套费收入	50515	53855	-6.2
六、车辆通行费	78000	57572	35.5
七、污水处理费收入	53500	52708	1.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2400	2497	-3.9
九、其他政府性基金收入	169100	263529	-35.8

说明：“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。



# 绍兴市区 2021 年政府性基金预算支出表 (草案)

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>5713413</b>	<b>6373949</b>	<b>-10.4</b>
一、文化旅游体育与传媒支出		40	
旅游发展基金支出		40	
二、社会保障和就业支出	1342	2034	-34.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1092	2014	-45.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	250	20	1150.0
三、城乡社区支出	5262416	4831194	8.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	5066166	4540256	11.6
国有土地收益基金安排的支出	99420	198860	-50.0
农业土地开发资金安排的支出	2300	3279	-29.9
城市基础设施配套费安排的支出	40242	26712	50.7
污水处理费安排的支出	54288	52087	4.2
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		10000	
四、农林水支出	57	30	90.0
大中型水库库区基金安排的支出	57	30	90.0
五、交通运输支出	78000	256147	-69.5
车辆通行费安排的支出	78000	56147	38.9
政府收费公路专项债券收入安排的支出		200000	
六、其他支出	194836	1057154	-81.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	177240	1035725	-82.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2989	3253	-8.1
彩票公益金安排的支出	14607	18176	-19.6
七、债务付息支出	176340	152992	15.3
八、债务发行费用支出	422	1086	-61.1
九、抗疫特别国债安排的支出		73272	

说明：“市区”指市级、越城区（滨海新区）、柯桥区、上虞区。

# 绍兴市级 2021 年政府性基金预算收入表 (草案)

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>2496029</b>	<b>3140270</b>	<b>-20.5</b>
(一) 国有土地使用权出让收入	2278090	2894140	-21.3
(二) 国有土地收益基金收入	102740	115890	-11.4
(三) 农业土地开发资金收入	949	1083	-12.4
(四) 彩票公益金收入	10000	8145	22.8
1.福利彩票公益金收入	4500	4715	-4.6
2.体育彩票公益金收入	5500	3430	60.3
(五) 城市基础设施配套费收入		32775	
(六) 车辆通行费	78000	57572	35.5
(七) 污水处理费收入	24000	24788	-3.2
(八) 彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	2250	2250	
(九) 其他政府性基金收入		3627	
<b>二、转移性收入</b>	<b>1900114</b>	<b>2012113</b>	
(一) 上级转移支付收入	5002	80291	
(二) 调入资金	65968	83311	
(三) 地方政府专项债务转贷收入	1269000	1373000	
(四) 上年结余收入	560144	475511	
<b>收入合计</b>	<b>4396143</b>	<b>5152383</b>	

# 绍兴市级 2021 年政府性基金预算支出表 (草案)

单位：万元

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>2725122</b>	<b>2721432</b>	<b>0.1</b>
(一) 社会保障和就业		135	
大中型水库移民后期扶持基金支出		135	
移民补助		135	
(二) 城乡社区支出	2570306	2269083	13.3
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	2493618	2106611	18.4
征地和拆迁补偿支出	167593	689713	-75.7
城市建设支出	1977937	1053875	87.7
补助被征地农民支出	273589	332052	-17.6
廉租住房支出	74500	30971	140.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	51900	138394	-62.5
征地和拆迁补偿支出	51900	138394	-62.5
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		78	
其他城市基础设施配套费安排的支出		78	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	24788	24000	3.3
其他污水处理费安排的支出	24788	24000	3.3
(三) 交通运输支出	78000	156147	-50.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	78000	156147	-50.0
其他车辆通行费安排的支出	78000	56147	38.9
政府收费公路专项债券收入安排的支出		100000	
(六) 其他支出	10933	234706	-95.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		219910	
其他政府性基金支出		1910	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		218000	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2804	3149	-11.0
福利彩票销售机构的业务费支出	1832	1971	-7.1
体育彩票销售机构的业务费支出	972	1178	-17.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8129	11647	-30.2
用于社会福利的彩票公益金支出	2842	2952	-3.7
用于体育事业的彩票公益金支出	5287	8695	-39.2
(七) 债务付息及发行费支出	65883	61361	7.4
地方政府专项债务付息及发行费支出	65883	61361	7.4
国有土地使用权出让金债务付息及发行费支出	35015	31913	9.7

预算科目	预算数	上年实绩	增长%
土地储备专项债券付息及发行费用支出	18242	18243	
棚户区改造专项债券付息及发行费用支出	3912	3912	
政府收费公路专项债券付息及发行费用支出	8715	7293	19.5
<b>二、转移性支出</b>	<b>1671021</b>	<b>2430951</b>	
（一）补助下级支出	3000	643857	
（二）地方政府债务还本支出	29085	57950	
（三）结转下年支出	348936	560144	
（四）债务转贷支出	1240000	1019000	
（五）调出资金	50000	150000	
<b>支出合计</b>	<b>4396143</b>	<b>5152383</b>	