

2023 年全市和市本级政府性基金 收支决算

2024 年 8 月

2023 年政府性基金决算说明

一、全市

(一) 决算平衡情况

全市政府性基金预算收入 626.06 亿元，加上转移性收入 340.65 亿元（其中：上级补助收入 4.52 亿元、调入资金 8.19 亿元、地方政府专项债务转贷收入 272.23 亿元、上年结余 55.71 亿元），收入合计 966.71 亿元。

全市政府性基金预算支出 625.38 亿元，加上转移性支出 341.33 亿元（其中：上解上级支出 0.60 亿元、调出资金 201.12 亿元、债务还本支出 87.05 亿元、结转下年支出 52.56 亿元），支出合计 966.71 亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

(二) 收入决算情况

2023 年全市政府性基金预算收入为 626.06 亿元，为调整后预算的 91.6%，比上年下降（以下简称“下降”）12.2%。

政府性基金收入分项目完成情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 450.05 亿元，为调整后预算的 78.1%，下降 15.3%。

2. 国有土地收益基金收入 13.77 亿元，为调整后预算的 84.4%，下降 14.7%。

3. 农业土地开发资金收入 0.48 亿元，为调整后预算的

104.8%，下降 6.6%。

4. 彩票公益金收入 3.09 亿元，为调整后预算的 166.8%，比上年增长(以下简称“增长”)49.5%。

5. 城市基础设施配套费收入 10.76 亿元，为调整后预算的 132.5%，增长 8.0%。

6. 车辆通行费 4.21 亿元，为调整后预算的 105.3%，增长 20.0%。

7. 污水处理费收入 4.73 亿元，为调整后预算的 112.7%，增长 10.7%。

8. 彩票发行销售机构业务费收入 0.38 亿元，为调整后预算的 132.2%，增长 19.9%。

9. 其他政府性基金收入 130.84 亿元，为调整后预算的 186.7%，下降 8.1%。

10. 专项债券对应项目专项收入 7.73 亿元，为调整后预算的 351.4%，增长 200.7%。

(三) 支出决算情况

2023 年全市政府性基金预算支出为 625.38 亿元，完成调整后预算的 90.9%，下降 17.8%。

政府性基金支出分项目支出情况如下：

1. 文化体育与传媒支出 358 万元，完成调整后预算的 917.9%。

2. 社会保障和就业支出 1.60 亿元，完成调整后预算的 127.4%，下降 0.5%。

3. 城乡社区支出 356.41 亿元，完成调整后预算的 83.9%，下降 17.1%。

4. 农林水支出 270 万元，完成调整后预算的 183.7%，增长 40.6%。

5. 交通运输支出 17.81 亿元，完成调整后预算的 94.7%，增长 206.0%。

6. 其他支出 218.55 亿元，完成调整后预算的 102.8%，下降 26.3%。

7. 债务付息支出 30.74 亿元，完成调整后预算的 102.0%，增长 14.8%。

8. 债务发行费用支出 2115 万元，完成调整后预算的 108.1%，增长 8.8%。

二、市本级

（一）收支决算说明

1. 决算平衡情况

市本级政府性基金预算收入 134.00 亿元，加上转移性收入 85.33 亿元（其中：上级补助收入 0.64 亿元、下级上解收入 5.78 亿元、调入资金 0.20 亿元、地方政府专项债务转贷收入 68.90 亿元、上年结余 9.81 亿元），收入合计 219.33 亿元。

市本级政府性基金预算支出 92.00 亿元，加上转移性支出 127.33 亿元（其中：补助下级支出 17.11 亿元、上解上级支出 0.13 亿元、调出资金 39.30 亿元、债务还本支出 57.50 亿元、结转下年支出 13.29 亿元），支出合计 219.33 亿元。

收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

2. 预算调整情况

2023 年 12 月，报经市人大常委会批准，根据省政府核定我市新增地方政府债券额度等事项，市本级财政进行了预算调整。

（二）收入决算情况

2023 年市本级政府性基金预算收入为 134.00 亿元，为调整后预算的 106.1%，增长 9.2%。

政府性基金收入分项目完成情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 105.86 亿元，为调整后预算的 93.3%，下降 1.8%。

2. 国有土地收益基金收入 7.18 亿元，为调整后预算的 102.5%，下降 4.4%。

3. 农业土地开发资金收入 457 万元，为调整后预算的 50.8%，增长 3.6%。

4. 彩票公益金收入 1.84 亿元，为调整后预算的 167.6%，增长 47.0%。

5. 城市基础设施配套费收入 2.39 亿元，为调整后预算的 954.9%，增长 12.8%。

6. 车辆通行费 4.21 亿元，为调整后预算的 105.3%，增长 20.0%。

7. 彩票发行销售机构业务费收入 0.38 亿元，为调整后预算的 132.2%，增长 19.9%。

8. 其他政府性基金收入 12.09 亿元，为调整后预算的 13428.2%，增长 49.1 倍。

（三）支出决算情况

2023 年市本级政府性基金预算支出为 92.00 亿元，完成调整后预算的 90.1%，增长 12.1%。

政府性基金支出分项目支出情况如下：

1. 文化体育与传媒支出 9 万元。

2. 社会保障和就业支出 190 万元，完成调整后预算的 387.8%，增长 86.3%。

3. 城乡社区支出 64.02 亿元，完成调整后预算的 86.9%，增长 1.5%。

4. 交通运输支出 11.91 亿元，完成调整后预算的 99.4%，增长 211.8%。

5. 其他支出 10.49 亿元，完成调整后预算的 97.3%，增长 17.6%。

6. 债务付息支出 5.52 亿元，完成调整后预算的 97.1%，下降 11.5%。

7. 债务发行费用支出 388 万元，完成调整后预算的 258.7%，增长 256.0%。

全市 2023 年政府性基金预算收入决算情况

单位：万元

基 金 项 目	2023 年 预算数	调整后 预算数	2023 年 决算数	为调整 后预算%	比上年 +-%
一、全市收入	6835505	6835505	6260595	91.6	-12.2
(一)国有土地使用权出让收入	5760024	5760024	4500494	78.1	-15.3
(二)国有土地收益基金收入	163200	163200	137724	84.4	-14.7
(三)农业土地开发资金收入	4626	4626	4847	104.8	-6.6
(四)彩票公益金收入	18555	18555	30942	166.8	49.5
(五)城市基础设施配套费收入	81200	81200	107566	132.5	8.0
(六)车辆通行费	40000	40000	42100	105.3	20.0
(七)污水处理费收入	42000	42000	47345	112.7	10.7
(八)彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2900	2900	3833	132.2	19.9
(九)其他政府性基金收入	701000	701000	1308428	186.7	-8.1
(十)专项债券对应项目专项收入	22000	22000	77316	351.4	200.7
二、转移性收入	1122171	2930171	3406508		
(一)上级补助收入	64245	64245	45218		
(二)调入资金	148829	148829	81944		
(三)地方政府专项债务转贷收入	400000	2208000	2722300		
(四)上年结余	509097	509097	557046		
收入合计	7957676	9765676	9667103		

全市 2023 年政府性基金预算支出决算情况

单位：万元

基 金 项 目	2023 年 预算数	调整后 预算数	2023 年 决算数	完成调整 后预算%	比上年 +-%
一、全市支出	5070412	6878412	6253793	90.9	-17.8
(一)文化体育与传媒支出	39	39	358	917.9	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			342		
旅游发展基金支出	39	39	16	41.0	
(二)社会保障和就业支出	12564	12564	16011	127.4	-0.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	12279	12279	16011	130.4	-0.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	285	285			
(三)城乡社区支出	4015881	4247881	3564096	83.9	-17.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	3783323	3783323	3120198	82.5	-18.2
国有土地收益基金安排的支出	103609	103609	111920	108.0	16.9
农业土地开发资金安排的支出	2600	2600	3077	118.3	24.2
城市基础设施配套费安排的支出	78124	78124	55687	71.3	-24.8
污水处理费安排的支出	38125	38125	37214	97.6	3.4
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		120000	120000	100.0	-36.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	10100	122100	116000	95.0	30.2
国土使用权出让收入对应专项债收入安排的支出					
(四)农林水支出	147	147	270	183.7	40.6
大中型水库库区基金安排的支出	147	147	270	183.7	40.6
(五)交通运输支出	49977	187977	178087	94.7	206.0
车辆通行费安排的支出	49977	49977	39144	78.3	6.7
民航发展基金支出			943		-37.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出		138000	138000	100.0	590.0
(六)其他支出	688497	2126497	2185482	102.8	-26.3

基 金 项 目	2023 年 预算数	调整后 预算数	2023 年 决算数	完成调整 后预算%	比上年 +-%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	662635	2100635	2154606	102. 6	-26. 7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2100	2100	3144	149. 7	-10. 1
彩票公益金安排的支出	23762	23762	27732	116. 7	23. 8
(七)债务付息支出	301350	301350	307374	102. 0	14. 8
地方政府专项债务付息支出	301350	301350	307374	102. 0	14. 8
(八)债务发行费用支出	1957	1957	2115	108. 1	8. 8
地方政府专项债务发行费用支出	1957	1957	2115	108. 1	8. 8
(九)抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
二、转移性支出	2887264	2887264	3413310		
(一)上解上级支出	55000	55000	5960		
(二)调出资金	1985000	1985000	2011224		
(三)地方政府债务还本支出	827548	827548	870548		
(四)结转下年支出	19716	19716	525578		
支出合计	7957676	9765676	9667103		

市本级 2023 年政府性基金预算收入决算情况

单位：万元

基 金 项 目	2023 年 预算数	调整后 预算数	2023 年 决算数	为调整 后预算%	比上年 +-%
一、本级收入	1260200	1263200	1339960	106.1	9.2
(一)国有土地使用权出让收入	1135000	1135000	1058626	93.3	-1.8
(二)国有土地收益基金收入	70000	70000	71779	102.5	-4.4
(三)农业土地开发资金收入	900	900	457	50.8	3.6
(四)彩票公益金收入	8000	11000	18439	167.6	47.0
(五)城市基础设施配套费收入	2500	2500	23872	954.9	12.8
(六)车辆通行费	40000	40000	42100	105.3	20.0
(七)污水处理费收入					
(八)彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	2900	2900	3833	132.2	19.9
(九)其他政府性基金收入	900	900	120854	13428.2	4906.4
(十)专项债券对应项目专项收入					
二、转移性收入	630306	830306	853332		
(一)上级补助收入	4856	4856	6473		
(二)下级上解收入	374564	374564	57789		
(三)调入资金	103109	103109	1996		
(四)地方政府专项债务转贷收入	70000	270000	689000		
(五)上年结余	77777	77777	98074		
收入合计	1890506	2093506	2193292		

市本级 2023 年政府性基金预算支出决算情况

单位：万元

基 金 项 目	2023 年 预算数	调整后 预算数	2023 年 决算数	完成调整 后预算%	比上年 +-%
一、本级支出	820728	1021338	919977	90.1	12.1
(一)文化体育与传媒支出			9		
国家电影事业发展专项资金安排的支出			9		
旅游发展基金支出					
(二)社会保障和就业支出	49	49	190	387.8	86.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	49	49	190	387.8	86.3
其中：移民补助			65		
基础设施建设和经济发展	49	49	125	255.1	237.8
小型水库移民扶助基金安排的支出					
其中：其他小型水库移民扶助基金支出					
(三)城乡社区支出	714922	736622	640182	86.9	1.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	648492	648492	553316	85.3	-0.5
其中：征地和拆迁补偿支出	59700	59700			-100.0
土地开发支出	192400	192400	223158	116.0	48.6
城市建设支出	136692	136692	94040	68.8	-32.9
农村基础设施建设支出	17222	17222	16541	96.0	12.9
补助被征地农民支出	240000	240000	217025	90.4	-6.0
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
农业生产发展支出	1684	1684			
农村社会事业支出	180	180	192		
农业农村生态环境支出	295	295	560		
其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	319	319	1800		
国有土地收益基金安排的支出	60000	60000	60000	100.0	

基 金 项 目	2023 年 预算数	调整后 预算数	2023 年 决算数	完成调整 后预算%	比上年 +-%
其中：土地开发支出			60000		
其他国有土地收益基金支出	60000	60000			
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	6430	6430	5166	80.3	
其中：城市环境卫生	6430	6430	5033	78.3	
其他城市基础设施配套费安排的支出			133		
土地储备专项债券收入安排的支出					
其中：征地和拆迁补偿支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		15000	15000	100.0	
其中：征地和拆迁补偿支出			1000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		15000	14000	93.3	-6.7
污水处理费费对应专项债务收入安排的支出		6700	6700		
国土使用权出让收入对应专项债收入安排的支出					
其中：其他国土使用权出让收入对应专项债的支出					
(四) 农林水支出					
大中型水库库区基金支出					
(五) 交通运输支出	40807	119807	119087	99.4	211.8
车辆通行费安排的支出	39053	39053	39144	100.2	6.7
民航发展基金支出	1754	1754	943	53.8	-37.0
其中：民航机场建设	554	554	254	45.8	-58.8
航线和机场补贴	1200	1200	689	57.4	-21.8
政府收费公路专项债券收入安排的支出		79000	79000		
其中：公路建设		79000	79000		
(六) 其他支出	7955	107865	104911	97.3	17.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	888	100188	99397	99.2	21.2

基 金 项 目	2023 年 预算数	调整后 预算数	2023 年 决算数	完成调整 后预算%	比上年 +-%
其中：其他政府性基金安排的支出	888	888	97	10.9	1.0
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		99300	99300	100.0	21.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2798	2798	3144	112.4	-10.1
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	1299	1299	1421	109.4	-7.2
体育彩票销售机构的业务费支出	1499	1499	1723	114.9	-12.3
彩票公益金安排的支出	4269	4879	2370	48.6	-36.0
(七)债务付息支出	56845	56845	55210	97.1	-11.5
地方政府专项债务付息支出	56845	56845	55210	97.1	-11.5
其中：国有土地使用权出让金债务付息 支出	1145	1145	1145	100.0	
土地储备专项债券付息支出	24648	24648	24648	100.0	-28.5
政府收费公路专项债券付息支出	6644	6644	6879	103.5	3.5
棚户区改造专项债券付息支出	14149	14149	14149	100.0	2.9
其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	8896	8896	8389	94.3	31.4
其他政府性基金债务付息支出	1363	1363			
(八)债务发行费用支出	150	150	388	258.7	256.0
地方政府专项债务发行费用支出	150	150	388	258.7	256.0
其中：国有土地使用权出让金债务发行 费用支出			7		40.0
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出			224		1217.6
政府收费公路专项债券发行费用 支出			66		
棚户区改造专项债券发行费用支出			43		186.7
其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出			48		-33.3
二、转移性支出	1069778	1072168	127331 5		
(一)补助下级支出	50000	50000	171138		
(二)上解上级支出	1300	1300	1290		

基 金 项 目	2023 年 预算数	调整后 预算数	2023 年 决算数	完成调整 后预算%	比上年 +-%
(三)调出资金	443000	443000	393000		
(四)地方政府债务还本支出	574953	574953	574953		
(五)结转下年支出	525	2915	132934		
支出合计	1890506	2093506	219329 2		

2023 年市级政府性基金预算对下级的 转移支付决算分县市区表

单位：万元

地 区	2023 年决算数
椒江区	68613
黄岩区	56889
路桥区	38247
临海市	1511
温岭市	1516
玉环市	1189
天台县	963
仙居县	1285
三门县	924
合计	171138

2023 年市级政府性基金预算对下级的 转移支付决算分县市区表

单位：万元

项 目	2022 年决算数
一、城市建设支出	160613
二、城市环境卫生	1050
三、用于社会福利的彩票公益金支出	6124
四、用于体育事业的彩票公益金支出	3350
合计	171138

台州市 2023 年地方政府专项债务余额、 限额和新增限额情况表

单位：亿元

地区	2022 年债务限额	2023 年新增限额	2023 年债务限额	2023 年债务余额
台州市	895.98	198.53	1085.45	1085.42
台州市级	473.93	69.37	537.29	537.27
台州市本级	155.18	20.00	166.59	166.58
椒江区	96.48	24.19	119.17	119.16
黄岩区	104.85	10.99	115.72	115.72
路桥区	117.42	14.19	135.81	135.80
临海市	128.57	42.76	171.33	171.33
温岭市	113.36	30.65	143.98	143.98
玉环市	74.85	12.19	84.08	84.08
天台县	34.31	13.25	47.50	47.50
仙居县	41.44	19.52	60.96	60.96
三门县	29.52	10.79	40.31	40.31

2023 年地方政府专项债务发行及 还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府专项债务余额	895.94	155.18
二、2022 年地方政府专项债务限额	895.98	155.18
三、2023 年地方政府专项债务发行决算数	272.23	68.90
新增专项债券发行额	198.53	20.00
再融资专项债券发行额	73.70	48.90
四、2023 年地方政府专项债务还本决算数	82.75	57.50
五、2023 年地方政府专项债务付息决算数	30.74	5.52
六、2023 年末地方政府专项债务余额决算数	1085.42	166.58
七、2023 年地方政府债务限额	1085.45	166.59