

附表2

## 2021年衢州市级政府性基金预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2020年 决算数	调整预算数比 2020年决算数+ 、-%
一、本级收入	1,507,300	1,803,921	1,376,509	31.1
1. 国有土地使用权出让收入	1,323,000	1,544,927	1,261,834	22.4
2. 国有土地收益基金收入	41,000	48,425	37,405	29.5
3. 农业土地开发资金收入	1,000	1,505	805	87.0
4. 彩票公益金收入	3,300	4,336	3,457	25.4
5. 城市基础设施配套费收入	10,000	21,050	9,111	131.0
6. 污水处理费收入	5,900	5,917	6,695	-11.6
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用	600	809	939	-13.8
8. 其他政府性基金收入	122,500	176,952	56,263	214.5
二、转移性收入	99,362	99,362	38,249	159.8
1. 上级转移支付收入	12,700	12,700	2,486	410.9
2. 使用结转资金	86,662	86,662	35,763	142.3
三、地方政府专项债务转贷收入	25,000	300,000	437,600	-31.4
收入合计	1,631,662	2,203,283	1,852,358	18.9

# 2021年衢州市级政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2020年 决算数	调整预算数比 2020年决算数 +、-%
一、本级支出	1,239,219	1,651,049	1,357,729	21.6
（一）文化旅游体育与传媒支出			500	
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出			500	
（二）社会保障和就业支出	33	33	22	50.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	33	33	22	50.0
小型水库移民扶助基金安排的支出				
（三）城乡社区支出	1,088,781	1,452,500	864,090	68.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,067,481	1,168,600	814,241	43.5
其中：征地和拆迁补偿支出	633,065	654,473	422,782	54.8
土地开发支出				
城市建设支出	257,116	301,116	233,869	28.8
农村基础设施建设支出		20,000		
补助被征地农民支出	142,400	159,000	125,092	27.1
土地出让业务支出	600	600	2,197	-72.7
廉租住房支出	2,300	2,300		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32,000	31,111	30,301	2.7
国有土地收益基金安排的支出	10,000	10,000	9,000	11.1
其中：征地和拆迁补偿支出	10,000	10,000	9,000	11.1
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	7,000	17,000	6,849	148.2
其中：城市公共设施	7,000	17,000	6,849	148.2
污水处理费安排的支出	4,300	5,900	6,000	-1.7
其中：污水处理设施建设和运营	4,300	5,900	6,000	-1.7
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		251,000		
其中：征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出		251,000		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			28,000	
其中：污水处理设施建设和运营			28,000	
（四）交通运输支出	32	982	910	7.9
车辆通行费安排的支出		5		
其中：政府还贷公路养护		5		

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2020年 决算数	调整预算数比 2020年决算数 +、-%
民航发展基金支出	32	977	910	7.4
其中：民航机场建设	32	229	130	76.2
航线和机场补贴		748	780	-4.1
(五) 其他支出	102,150	148,779	451,890	-67.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,500	138,778	445,808	-68.9
其中：其他政府性基金安排的支出	92,500	114,778	42,208	171.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出		24,000	403,600	-94.1
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,150	1,469	1,316	11.6
其中：福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出	700	843	865	-2.5
体育彩票销售机构的业务费支出	450	626	451	38.8
彩票公益金安排的支出	8,500	8,532	4,766	79.0
其中：用于补充全国社会保障基金的彩票公益金 支出				
用于社会福利的彩票公益金支出	900	932	573	62.7
用于体育事业的彩票公益金支出	6,600	6,600	3,643	81.2
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,000	1,000	550	81.8
(六) 债务付息支出	47,725	48,497	39,845	21.7
地方政府专项债务付息支出	47,725	48,497	39,845	21.7
(七) 债务发行费用支出	498	258	472	-45.3
地方政府专项债务发行费用支出	498	258	472	-45.3
二、转移性支出	367,443	527,234	488,129	8.0
(一) 补助县(市、区)支出	7,300	30,300		
(二) 调出资金	334,600	450,000	401,466	12.1
(三) 结转下年支出	25,543	46,934	86,663	-45.8
三、地方政府专项债务还本支出	25,000	25,000	6,500	284.6
支出合计	1,631,662	2,203,283	1,852,358	18.9