

缙云县十七届人大五次会议文件（14-3）

缙云县 2020 年政府性基金预算 执行情况及 2021 年政府性基金预算 （草案）

2021 年 03 月

说 明

一、2020 年政府性基金预算执行情况

(一) 收入执行情况

2020 年全县政府性基金预算收入为 483009 万元，完成调整预算的 100.4%，比 2019 年执行数增长 48.5%(以下简称“增长”)。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 469029 万元，为调整预算的 100%，增长 134.5%。主要是 2020 年房地产市场形势良好，全年土地出让面积及地价都有所上升。

(2) 彩票公益金收入 460 万元，为调整预算的 150.8%，增长 41.5%。主要是上级补助资金增加。

(3) 城市基础设施配套费收入 2142 万元，为调整预算的 194.7%，增长 154.1%。主要是自规局加大征收力度。

(4) 污水处理费收入 980 万元，为调整预算的 134.2%，下降 17.9%。

(5) 其他政府性基金收入 10398 万元，为调整预算的 101.2%，下降 91.5%。主要原因是土地指标占补平衡收入大幅减少。

政府性基金预算收入 483009 万元，加上转移性收入 143909 万元(其中：上级补助收入 25086 万元、调入资金 7 万元、地方政府专项债务转贷收入 113600 万元、使用结转资金 5216 万元)，收入合计 626918 万元。

（二）支出执行情况

2020年，政府性基金预算支出执行数为408942万元，为调整预算的99.5%，增长142.4%。

支出分项目完成情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出12万元，为调整预算的100%，下降25%。

（2）社会保障和就业支出392万元，为调整预算的100%，增长31.5%。主要是上级补助资金增加。

（3）城乡社区支出269696万元，为调整预算的99.2%，增长113.8%。主要是2020年土地出让形势较好，支出相应增加，主要包括征地和拆迁补偿、安置房回购、基本建设资金、滨江综合体项目政策补助、乡村振兴产业基金县配套资金、PPP项目支出等等内容。其中：国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出260274万元，完成预算的99.3%，增长111.2%；城市基础设施配套费安排的支出1392万元，为调整预算的94.2%，下降19%；污水处理费安排的支出730万元，为调整预算的67.5%，下降37.9%；污水处理费对应专项债务收入安排的支出7300万元。

（4）农林水支出10万元，为调整预算的100%，增长100%。主要是上级补助资金增加。

（5）其他支出111040万元，为调整预算的100%，增长196.1%。主要是地方自行试点的专项债券支出增加。

（6）债务付息支出5194万元，为调整预算的100%，增长8.8%。

（7）债务发行费用支出120万元，为调整预算的96%。

(8) 抗疫特别国债安排的支出 22478 万元。

政府性基金预算支出 408942 万元，加上转移性支出 217976 万元（其中：调出资金 212810 万元、结转下年支出 5166 万元），支出合计 626918 万元。

收支相抵，2020 年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）收入预算

2021 年全县政府性基金预算收入预期为 524733 万元，比 2020 年执行数增长 8.6%（下同）。

收入分项目安排情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 458000 万元，下降 2.4%。

（2）彩票公益金收入 450 万元，下降 2.2%。

（3）城市基础设施配套费收入 2100 万元，下降 2%。

（4）污水处理费收入 950 万元，下降 3.1%。

（5）其他政府性基金收入 63233 万元，增长 508.1%。主要是预计 2021 年土地指标调剂收入增加。

全县政府性基金预算收入 524733 万元，加上转移性收入 7420 万元（其中：政府性基金补助收入 2254 万元，上年结转收入 5166 万元），收入合计 532153 万元。

（二）支出预算

根据收入预算，2021 年拟安排政府性基金预算支出 311153 万元，下降 23.9%，剔除专项债券及其他一次性支出因素，可比增长 14%。

支出分项目安排情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 0 万元。主要是上级补助资金减少。

（2）社会保障和就业支出 236 万元，下降 39.8%。主要是上级补助大中型水库移民后期扶持基金减少。

（3）城乡社区支出 297910 万元，增长 10.5%。其中：国有土地使用权出让金收入安排的支出 293930 万元，增长 12.9%；城市基础设施配套费安排的支出 2740 万元，增长 96.8%，主要是城市维护与管理专项资金增加；污水处理费安排的支出 1240 万元，增长 69.9%，主要是污水处理厂规模扩大。

（4）农林水支出 0 万元。主要是上级补助资金减少。

（5）其他支出 2937 万元，下降 97.4%。主要是 2020 年用于弥补潜明水库淹没耕地占补平衡资金较大。

（6）债务付息支出 10000 万元，增长 92.5%。主要是债务总规模增加。

（7）债务发行费用支出 70 万元，下降 41.7%。

政府性基金预算支出 311153 万元，加上转移性支出 221000 万元（调出资金 221000 万元），支出合计 532153 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

附表1-1

2020年缙云县政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	481283	483009	100.4	48.5
（一）国有土地使用权出让收入	468872	469029	100.0	134.5
（二）国有土地收益基金收入	0	0		
（三）农业土地开发资金收入	0	0		
（四）彩票公益金收入	305	460	150.8	41.5
（五）城市基础设施配套费收入	1100	2142	194.7	154.1
（六）污水处理费收入	730	980	134.2	-17.9
（七）其他政府性基金收入	10276	10398	101.2	-91.5
其中：土地指标调剂收入	10000	10038	100.4	-91.8
二、转移性收入	143909	143909		
（一）上级补助收入	2615	25086		
（二）调入资金		7		
（三）地方政府专项债务转贷收入	136078	113600		
（四）使用结转资金	5216	5216		
收入合计	625192	626918		

附表1-2

2020年缙云县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	411200	408942	99.5	142.4
(一) 文化旅游体育与传媒支出	12	12	100.0	-25.0
旅游发展基金支出	12	12	100.0	-25.0
地方旅游开发项目补助	12	12	100.0	-25.0
(二) 社会保障和就业支出	392	392	100.0	31.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	392	392	100.0	542.6
移民补助	133	133		
基础设施建设和经济发展	259	259		
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0		
基础设施建设和经济发展				
(三) 城乡社区支出	271920	269696	99.2	113.8
国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出	262061	260274	99.3	111.2
征地和拆迁补偿支出	76036	73232		
土地开发支出	1050	1050		
城市建设支出	78622	77689		
农村基础设施建设支出	35000	35678		
补助被征地农民支出	2600	3615		
土地出让业务支出	1394	1369		
廉租住房支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67359	67641		
城市基础设施配套费安排的支出	1477	1392	94.2	-19.0
城市公共设施	900	900		
城市环境卫生	577	492		
其他城市基础设施配套费安排的支出	0			

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
污水处理费安排的支出	1082	730	67.5	-37.9
污水处理设施建设和运营	1082	730		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7300	7300		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7300	7300		
(四) 农林水支出	10	10	100	100
大中型水库库区基金安排的支出	10	10	100	100
基础设施建设和经济发展	10	10		
其他大中型水库库区基金支出				
(五) 其他支出	111070	111040	100.0	196.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108563	108534	100.0	212.4
其他政府性基金安排的支出	2263	2234		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106300	106300		
彩票公益金安排的支出	2507	2506	100.0	-9.2
用于社会福利的彩票公益金支出	1976	1976		
用于体育事业的彩票公益金支出	375	375		
用于教育事业的彩票公益金支出	40	40		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	82	81		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	34	34		
(六) 债务付息支出	5193	5194	100.0	8.8
地方政府专项债务付息支出	5193	5194	100.0	8.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	4041	4041		
污水处理费债务付息支出	12	12		
土地储备专项债券付息支出	734	734		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	406	407		

项 目	2020年 调整预算数	2020年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
(七) 债务发行费用支出	125	120	96	
地方政府专项债务发行费用支出	125	120	96	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
污水处理费债务发行费用支出	8	7		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	117	113		
(八) 抗疫特别国债安排的支出	22478	22478		
基础设施建设	17721	17721		
公共卫生体系建设	933	933		
粮食安全	500	500		
城镇老旧小区改造	1300	1300		
其他基础设施建设	14988	14988		
抗疫相关支出	4757	4757		
援企稳岗补贴	1700	1700		
困难群众基本生活补助	357	357		
其他抗疫相关支出	2700	2700		
二、转移性支出	213992	217976		
(一) 调出资金	213992	212810		
(二) 结转下年支出		5166		
(三) 地方政府专项债务还本支出				
支出合计	625192	626918		

附表2-1

2021年缙云县政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、国有土地使用权出让收入	469029	458000	97.6
二、彩票公益金收入	460	450	97.8
三、城市基础设施配套费收入	2142	2100	98.0
四、污水处理费收入	980	950	96.9
五、其他政府性基金收入	10398	63233	608.1
本级收入合计	483009	524733	108.6
转移性收入	143909	7420	
政府性基金补助收入	25086	2254	
调入资金	7		
债务转贷收入	113600		
上年结转收入	5216	5166	
收入合计	626918	532153	

附表2-2

2021年缙云县政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、本级支出	408942	311153	76.1
（一）文化旅游体育与传媒支出	12	0	
旅游发展基金支出	12	0	
地方旅游开发项目补助	12		
（二）社会保障和就业支出	392	236	60.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	392	236	60.2
移民补助	133	133	
基础设施建设和经济发展	259	103	
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	
基础设施建设和经济发展			
（三）城乡社区支出	269696	297910	110.5
国有土地使用权出让金收入安排的支出	260274	293930	112.9
征地和拆迁补偿支出	73232	29000	
土地开发支出	1050	2000	
城市建设支出	77689	59671	
农村基础设施建设支出	35678	84000	
补助被征地农民支出	3615	66800	
土地出让业务支出	1369	2000	
廉租住房支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67641	50459	

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
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	1392	2740	196.8
城市公共设施	900	1670	
城市环境卫生	492	740	
其他城市基础设施配套费安排的支出		330	
污水处理费安排的支出	730	1240	169.9
污水处理设施建设和运营	730	1240	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7300		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7300		
(四) 农林水支出	10		
大中型水库库区基金安排的支出	10		
基础设施建设和经济发展	10		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
(五) 商业服务业等支出	0	0	
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
(六) 其他支出	111040	2937	2.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108534	333	0.3
其他政府性基金安排的支出	2234	333	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106300		

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
彩票公益金安排的支出	2506	2604	103.9
用于社会福利的彩票公益金支出	1976	2000	
用于体育事业的彩票公益金支出	375	558	
用于教育事业的彩票公益金支出	40		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	81	46	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	34		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
(七) 债务付息支出	5194	10000	192.5
地方政府专项债务付息支出	5194	10000	192.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	4041	4041	
污水处理费债务付息支出	12	400	
土地储备专项债券付息支出	734	734	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	407	4825	
(八) 债务发行费用支出	120	70	58.3
地方政府专项债务发行费用支出	120	70	58.3
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出	7	10	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	113	60	
(九) 抗疫特别国债安排的支出	22478		
基础设施建设	17721		
公共卫生体系建设	933		
粮食安全	500		
城镇老旧小区改造	1300		

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他基础设施建设	14988		
抗疫相关支出	4757	0	
援企稳岗补贴	1700		
困难群众基本生活补助	357		
其他抗疫相关支出	2700		
二、转移性支出	217976	221000	
（一）调出资金	212810	221000	
（二）年终结转	5166		
支出合计	626918	532153	

缙云县十七届人大五次会议秘书处
