

缙云县十八届人大一次会议文件（6-3）

缙云县 2021 年政府性基金预算
执行情况及 2022 年政府性基金预算
（草案）

2022 年 2 月

说 明

一、2021 年政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2021 年全县政府性基金预算收入为 383259 万元，完成调整预算的 103.6%，比 2020 年执行数下降 20.7%（下同）。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 372711 万元，为调整预算的 103.5%，下降 20.5%。主要是全年土地出让面积及地价都有所下降。

（2）彩票公益金收入 450 万元，为调整预算的 100%，下降 2.2%。

（3）城市基础设施配套费收入 2100 万元，为调整预算的 100%，下降 2%。

（4）污水处理费收入 1000 万元，为调整预算的 100%，增长 2%。

（5）其他政府性基金收入 6998 万元，为调整预算的 107.2%，下降 32.7%。主要原因是政策变化导致减少较多。

政府性基金预算收入 383259 万元，加上转移性收入 107511 万元（其中：上级补助收入 3345 万元、地方政府专项债务转贷收入 99000 万元、使用结转资金 5166 万元），收入合计 490770 万元。

（二）支出执行情况

2021 年，政府性基金预算支出执行数为 357850 万元，为调整预算的 98.7%，下降 12.5%。

支出分项目完成情况如下：

（1）社会保障和就业支出 685 万元，为调整预算的 100%，增长 74.7%。主要是上级补助资金增加。

（2）城乡社区支出 248665 万元，为调整预算的 97.7%，下降 7.8%。主要是为落实政府过紧日子进一步压减支出要求，压减较大。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 241935 万元，完成预算的 97.7%，下降 7%；城市基础设施配套费安排的支出 1894 万元，为调整预算的 100%，增长 36.1%；污水处理费安排的支出 836 万元，为调整预算的 100%，增长 14.5%；污水处理费对应专项债务收入安排的支出 4000 万元为调整预算的 100%，下降 45.2%。

（3）其他支出 99372 万元，为调整预算的 101.1%，下降 10.5%。

（4）债务付息支出 9048 万元，为调整预算的 99.4%，增长 74.2%。要是债务总规模增加，相应付息增加。

（5）债务发行费用支出 80 万元，为调整预算的 100%。

政府性基金预算支出 357850 万元，加上转移性支出 132920 万元（其中：调出资金 125066 万元、结转下年支出 7854 万元），支出合计 490770 万元。

收支相抵，2021 年政府性基金预算收支平衡。

二、2022 年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）收入预算

2022 年全县政府性基金预算收入预期为 503573 万元，比

2021 年执行数增长 31.4%。

收入分项目安排情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 450000 万元，增长 20.7%。主要是预计 2022 年涉土收入增加。

（2）彩票公益金收入 410 万元，下降 8.9%。

（3）城市基础设施配套费收入 1930 万元，下降 8.1%。

（4）污水处理费收入 1000 万元，与上年持平。

（5）其他政府性基金收入 50233 万元，增长 617.8%。主要是预计 2022 年土地指标调剂收入增加较大。

全县政府性基金预算收入 503573 万元，加上转移性收入 9837 万元（其中：上级补助收入 1983 万元，上年结转收入 7854 万元），收入合计 513410 万元。

（二）支出预算

根据收入预算，2022 年拟安排政府性基金预算支出 276410 万元，下降 22.8%，剔除专项债券及其他一次性支出因素，可比增长 6.8%。

支出分项目安排情况如下：

（1）社会保障和就业支出 554 万元，下降 19.1%。主要是上级补助大中型水库移民后期扶持基金减少。

（2）城乡社区支出 258387 万元，增长 3.9%。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 253000 万元，增长 4.6%；城市基础设施配套费安排的支出 4203 万元，增长 121.9%，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 1184 万元，增长 41.6%，主要是我县污水处理厂规模扩大。

(3) 农林水支出 8 万元。主要是上级补助资金增加。

(4) 其他支出 2461 万元，下降 97.5%。主要是上年专项债券收入安排的支出较大。

(5) 债务付息支出 14840 万元，增长 64%。主要是债务总规模增加。

(6) 债务发行费用支出 160 万元，增长 100%。主要是 2022 年我县专项债券发行费用支出增加。

政府性基金预算支出 276410 万元，加上转移性支出 237000 万元(调出资金 217000 万元，地方政府专项债务还本支出 20000 万元)，支出合计 513410 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

附表1-1

2021年缙云县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	370077	383259	103.6	-20.7
（一）国有土地使用权出让收入	360000	372711	103.5	-20.5
（二）国有土地收益基金收入				
（三）农业土地开发资金收入				
（四）彩票公益金收入	450	450	100.0	-2.2
（五）城市基础设施配套费收入	2100	2100	100.0	-2.0
（六）污水处理费收入	1000	1000	100.0	2.0
（七）其他政府性基金收入	6527	6998	107.2	-32.7
其中：土地指标调剂收入	6378	6878	107.8	107.8
二、转移性收入	107511	107511		
（一）上级补助收入	3345	3345		
（二）调入资金				
（三）地方政府专项债务转贷收入	99000	99000		
（四）使用结转资金	5166	5166		
收入合计	477588	490770		

附表1-2

2021年缙云县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	362588	357850	98.7	-12.5
（一）社会保障和就业支出	685	685	100.0	74.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	685	685	100.0	74.7
移民补助	435	435		
基础设施建设和经济发展	250	250		
（二）城乡社区支出	254411	248665	97.7	-7.8
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	247681	241935	97.7	-7.0
征地和拆迁补偿支出	32000	30669		
土地开发支出	2042	2042		
城市建设支出	33454	31996		
农村基础设施建设支出	56000	55194		
补助被征地农民支出	46000	45032		
土地出让业务支出	1185	1185		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77000	75817		
城市基础设施配套费安排的支出	1894	1894	100.0	36.1
城市公共设施	1160	1160		
城市环境卫生	484	484		
其他城市基础设施配套费安排的支出	250	250		
污水处理费安排的支出	836	836	100.0	14.5
污水处理设施建设和运营	836	836		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4000	4000	100.0	-45.2
其他污水处理费对应专项债务收入安排的 支出	4000	4000		
（三）其他支出	98312	99372	101.1	-10.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	96742	97774	101.1	-9.9

项 目	2021年调整 预算数	2021年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
其他政府性基金安排的支出	1742	2774		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	95000	95000		
彩票公益金安排的支出	1570	1598	101.8	-36.2
用于社会福利的彩票公益金支出	1000	1004		
用于体育事业的彩票公益金支出	480	488		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	50	60		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	40	46		
(四) 债务付息支出	9100	9048	99.4	74.2
地方政府专项债务付息支出	9100	9048	99.4	74.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	4060	4041		
污水处理费债务付息支出	270	267		
土地储备专项债券付息支出	750	734		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息 支出	4020	4006		
(五) 债务发行费用支出	80	80	100.0	-33.3
地方政府专项债务发行费用支出	80	80	100.0	-33.3
污水处理费债务发行费用支出	3	3		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	77	77		
二、转移性支出	115000	132920		
(一) 调出资金	113000	125066		
(二) 结转下年支出	2000	7854		
(三) 地方政府专项债务还本支出				
支出合计	477588	490770		

附表 2-1

2022 年缙云县政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、本级收入	383259	503573	131.4
（一）国有土地使用权出让收入	372711	450000	120.7
（二）国有土地收益基金收入			
（三）农业土地开发资金收入			
（四）彩票公益金收入	450	410	91.1
（五）城市基础设施配套费收入	2100	1930	91.9
（六）污水处理费收入	1000	1000	100.0
（七）其他政府性基金收入	6998	50233	717.8
其中：土地指标调剂收入	6878	50000	727.0
二、转移性收入	107511	9837	
（一）上级补助收入	3345	1983	
（二）调入资金			
（三）地方政府专项债务转贷收入	99000		
（四）使用结转资金	5166	7854	
收入合计	490770	513410	

附表2-2

2022年缙云县政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、本级支出	357850	276410	77.2
（一）社会保障和就业支出	685	554	80.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	685	554	80.9
移民补助	435	436	
基础设施建设和经济发展	250	118	
（二）城乡社区支出	248665	258387	103.9
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	241935	253000	104.6
征地和拆迁补偿支出	30669	35540	
土地开发支出	2042	2000	
城市建设支出	31996	34760	
农村基础设施建设支出	55194	66000	
补助被征地农民支出	45032	66000	
土地出让业务支出	1185	1600	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75817	47100	
城市基础设施配套费安排的支出	1894	4203	221.9
城市公共设施	1160	1125	
城市环境卫生	484	545	
其他城市基础设施配套费安排的支出	250	2533	
污水处理费安排的支出	836	1184	141.6
污水处理设施建设和运营	836	1184	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4000		
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4000		
（三）农林水支出		8	
大中型水库库区基金安排的支出		8	
基础设施建设和经济发展		8	

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
(四) 其他支出	99372	2461	2.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97774	474	0.5
其他政府性基金安排的支出	2774	474	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95000		
彩票公益金安排的支出	1598	1987	124.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1004	1197	
用于体育事业的彩票公益金支出	488	624	
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	60	131	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	46	35	
(五) 债务付息支出	9048	14840	164.0
地方政府专项债务付息支出	9048	14840	164.0
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	267	562	
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	4006	9503	
(六) 债务发行费用支出	80	160	200.0
地方政府专项债务发行费用支出	80	160	200.0
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	3	20	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	77	140	
二、转移性支出	132920	237000	
(一) 调出资金	125066	217000	
(二) 结转下年支出	7854		
(三) 地方政府专项债务还本支出		20000	
支出合计	490770	513410	

缙云县十八届人大一次会议秘书处