

缙云县十八届人大三次会议文件（5-3）

缙云县 2023 年政府性基金预算 执行情况及 2024 年政府性基金预算 （草案）

2024 年 3 月

说 明

一、2023 年政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2023 年全县政府性基金预算收入为 445801 万元，为调整后预算的 92.5%，为上年的 121.9%。增长较快，主要是其他政府性基金收入一次性入库较多。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 262667 万元，为调整后预算的 102.5%，为上年的 75.3%。比上年收入下降，主要是房地产市场转冷，土地市场走弱。

（2）彩票公益金收入 407 万元，为调整后预算的 107.1%，为上年的 107.4%。

（3）城市基础设施配套费收入 1365 万元，为调整后预算的 91.0%，为上年的 91.0%。

（4）污水处理费收入 1536 万元，为调整后预算的 153.6%，为上年的 69.1%。收入增加，主要是收入高于预期；比上年收入下降，主要是 2022 年存在历年收入一次缴库的情况。

（5）其他政府性基金收入 179826 万元，为调整后预算的 80.7%，为上年的 1421.1%。增长较快，主要是盘活多项国有资产。

政府性基金预算收入 445801 万元，加上转移性收入 204308 万元（其中：上级补助收入 4704 万元、地方政府专项债务转贷

收入 192000 万元、使用结转资金 7604 万元)，收入合计 650109 万元。

（二）支出执行情况

2023 年，政府性基金预算支出执行数为 439281 万元，完成调整后预算的 93.0%，为上年的 130.3%。

支出分项目完成情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 11 万元，完成调整后预算的 100%。其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出 11 万元，完成调整后预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出 884 万元，完成调整后预算的 100.0%，为上年的 101.5%。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 884 万元，完成调整后预算的 100.0%，为上年的 101.5%。

（3）城乡社区支出 185659 万元，完成调整后预算的 84.1%，为上年的 97.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 152294 万元，完成调整后预算的 81.3%，为上年的 84.4%；城市基础设施配套费安排的支出 1365 万元，完成调整后预算的 100%，为上年的 79.3%，支出下降，主要是园林绿化及市政维护支出减少；污水处理费安排的支出 1000 万元，完成调整后预算的 100.0%，与上年持平；污水处理费对应专项债务收入安排的支出 31000 万元，完成调整后预算的 100%，为上年的 387.5%，增加较多，主要是专项债安排的缙云县县城建成区“污水零直排区”建设项目支出增加。

（4）农林水支出 13 万元，完成调整后预算的 100.0%，为上年的 108.3%。其中：大中型水库库区基金安排的支出 13 万元，

完成调整后预算的 100.0%，为上年的 108.3%。

（5）其他支出 234960 万元，完成调整后预算的 100.8%，为上年的 179.8%。其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 229971 万元，完成调整后预算的 100.8%，为上年的 180.8%。增加较多，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加较多，如缙云县综合客运枢纽工程、丽水市缙云县大洋生态价值实现示范项目等；彩票公益金安排的支出 4989 万元，完成调整后预算的 100%，为上年的 144.6%，增加较多，主要是争取上级革命老区资金用于建设缙云县东渡幼儿园。

（6）债务付息支出 17593 万元，完成调整后预算的 100.0%，为上年的 122.4%。其中：地方政府专项债务付息支出 17593 万元，完成调整后预算的 100.0%，为上年的 122.4%。增加较多，主要是债务总规模增加，相应付息增加。

（7）债务发行费用支出 161 万元，完成调整后预算的 100.6%，为上年的 138.8%。其中：地方政府专项债务发行费用支出 161 万元，完成调整后预算的 100.6%，为上年的 138.8%。增加较多，主要是债务发行增加，相应发行费用增加。

政府性基金预算支出 439281 万元，加上转移性支出 210828 万元（其中：调出资金 196494 万元、结转下年支出 13864 万元、上解支出 470 万元），支出合计 650109 万元。

收支相抵，2023 年政府性基金预算收支平衡。

二、2024 年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）收入预算

2024 年全县政府性基金预算收入预期为 535433 万元，为上年

执行数的 120.1%。增长较快，主要是其他政府性基金收入预期增加。

收入分项目安排情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 280000 万元，为上年执行数的 106.6%。

（2）彩票公益金收入 410 万元，为上年执行数的 100.7%。

（3）城市基础设施配套费收入 17800 万元，为上年执行数的 1304.0%。增长较快，主要是政策变化，加强城市基础设施配套费的征收。

（4）污水处理费收入 2760 万元，为上年执行数的 179.7%，增长较快，主要是加强污水处理费的征收。

（5）其他政府性基金收入 234463 万元，为上年执行数的 130.4%。增长较快，主要是盘活更多国有资产。

全县政府性基金预算收入 535433 万元，加上转移性收入 180928 万元（其中：上级补助收入 3066 万元、债务转贷收入 164000 万元、上年结转收入 13862 万元），收入合计 716361 万元。

（二）支出预算

根据收入预算，2024 年拟安排政府性基金预算支出 435165 万元，为上年执行数的 99.1%。

支出分项目安排情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 10 万元，为上年执行数的 90.9%。其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出 10 万元，为上年执行数的 90.9%。

(2) 城乡社区支出 202650 万元，为上年执行数的 109.2%，其中：国有土地使用权出让金收入安排的支出 172248 万元，为上年执行数的 113.1%；城市基础设施配套费安排的支出 8568 万元，为上年执行数的 627.7%，增加较多，主要是新增政策，加大城市基础设施配套费使用；污水处理费安排的支出 834 万元，为上年执行数的 83.4%；污水处理费对应专项债务收入安排的支出 21000 万元。为上年执行数的 67.7%，支出下降，主要是污水处理费对应专项债务收入减少。

(3) 农林水支出 821 万元，为上年执行数的 91.5%。其中：大中型水库库区基金安排的支出 11 万元，为上年执行数的 84.6%；大中型水库移民后期扶持基金支出 810 万元，为上年执行数的 91.6%。

(4) 其他支出 207350 万元，为上年执行数的 88.2%。其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 203330 万元，为上年执行数的 88.4%；彩票公益金安排的支出 4020 万元，为上年执行数的 80.6%。

(5) 债务付息支出 24197 万元，为上年执行数的 137.5%。其中：地方政府专项债务付息支出 24197 万元，为上年执行数的 137.5%，增加较多，主要是债务总规模增加。

(6) 债务发行费用支出 137 万元，为上年执行数的 85.1%。其中：地方政府专项债务发行费用支出 137 万元，为上年执行数的 85.1%。

政府性基金预算支出 435165 万元，加上转移性支出 281196 万元（其中：调出资金 281196 万元），支出合计 716361 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

附表1-1

2023年缙云县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 调整后预算数	2023年 执行数	为调整后 预算%	为上年%
一、国有土地使用权出让收入	256151	262667	102.5	75.3
二、彩票公益金收入	380	407	107.1	107.4
三、城市基础设施配套费收入	1500	1365	91.0	91.0
四、污水处理费收入	1000	1536	153.6	69.1
五、其他政府性基金收入	222871	179826	80.7	1421.1
其中：土地指标调剂收入				0.0
本级收入合计	481902	445801	92.5	121.9
转移性收入	204539	204308		
上级补助收入	4703	4704		
调入资金				
地方政府专项债务转贷收入	192000	192000		
使用结转资金	7836	7604		
收入合计	686441	650109		

附表1-2

2023年缙云县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 调整后预算数	2023年 执行数	完成调整后 预算%	为上年%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	11	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	100.0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	11		
二、社会保障和就业支出	884	884	100.0	101.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	884	884	100.0	101.5
移民补助	436	436		
基础设施建设和经济发展	448	448		
三、城乡社区支出	220694	185659	84.1	97.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	187329	152294	81.3	84.4
征地和拆迁补偿支出	40236	35236		
土地开发支出	2927	2927		
城市建设支出	35061	25061		
农村基础设施建设支出	39063	29063		
补助被征地农民支出	56245	46210		
土地出让业务支出	1416	1416		
农业生产发展支出	260	260		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12121	12121		
城市基础设施配套费安排的支出	1365	1365	100.0	79.3
城市公共设施	875	875		
城市环境卫生	320	320		
其他城市基础设施配套费安排的支出	170	170		
污水处理费安排的支出	1000	1000	100.0	100.0
污水处理设施建设和运营	1000	1000		

项 目	2023 年 调整后预算数	2023 年 执行数	完成调整后 预算%	为上年%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	31000	31000	100.0	387.5
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	31000	31000		
四、农林水支出	13	13	100.0	108.3
大中型水库库区基金安排的支出	13	13	100.0	108.3
基础设施建设和经济发展	13	13		
五、其他支出	233179	234960	100.8	179.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228190	229971	100.8	180.8
其他政府性基金安排的支出	67190	68971		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	161000	161000		
彩票公益金安排的支出	4989	4989	100.0	144.6
用于社会福利的彩票公益金支出	2935	2935		
用于体育事业的彩票公益金支出	445	445		
用于教育事业的彩票公益金支出	1452	1452		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	157	157		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
六、债务付息支出	17593	17593	100.0	122.4
地方政府专项债务付息支出	17593	17593	100.0	122.4
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	1109	1109		
土地储备专项债券付息支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12443	12443		
七、债务发行费用支出	160	161	100.6	138.8
地方政府专项债务发行费用支出	160	161	100.6	138.8
污水处理费债务发行费用支出	27	27		

项 目	2023 年 调整后预算数	2023 年 执行数	完成调整后 预算%	为上年%
土地储备专项债券发行费用支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	133	134		
本级支出合计	472534	439281	93.0	130.3
转移性支出	213907	210828		
调出资金	209485	196494		
结转下年支出	4422	13864		
地方政府专项债务还本支出				
上解支出		470		
支出总计	686441	650109		

附表 2-1

2024 年缙云县政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 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	262667	280000	106.6
二、彩票公益金收入	407	410	100.7
三、城市基础设施配套费收入	1365	17800	1304.0
四、污水处理费收入	1536	2760	179.7
五、其他政府性基金收入	179826	234463	130.4
本级收入合计	445801	535433	120.1
转移性收入	204308	180928	
政府性基金补助收入	4704	3066	
调入资金			
债务转贷收入	192000	164000	
上年结转收入	7604	13862	
收入总计	650109	716361	

附表2-2

2024年缙云县政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	10	90.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	10	90.9
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	10	
二、城乡社区支出	185659	202650	109.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	152294	172248	113.1
征地和拆迁补偿支出	35236	30000	
土地开发支出	2927	2600	
城市建设支出	25061	30320	
农村基础设施建设支出	29063	17319	
补助被征地农民支出	46210	51000	
土地出让业务支出	1416	1600	
农业生产发展支出	260		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12121	39409	
城市基础设施配套费安排的支出	1365	8568	627.7
城市公共设施	875	966	
城市环境卫生	320	592	
其他城市基础设施配套费安排的支出	170	7010	
污水处理费安排的支出	1000	834	83.4
污水处理设施建设和运营	1000	834	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	31000	21000	67.7
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	31000	21000	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
三、农林水支出	897	821	91.5
大中型水库库区基金安排的支出	13	11	84.6
基础设施建设和经济发展	13	11	
大中型水库移民后期扶持基金支出	884	810	91.6
移民补助	436	436	
基础设施建设和经济发展	448	374	
四、其他支出	234960	207350	88.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229971	203330	88.4
其他政府性基金安排的支出	68971	60330	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	161000	143000	
彩票公益金安排的支出	4989	4020	80.6
用于社会福利的彩票公益金支出	2935	1951	
用于体育事业的彩票公益金支出	445	1932	
用于教育事业的彩票公益金支出	1452		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	157	137	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
五、债务付息支出	17593	24197	137.5
地方政府专项债务付息支出	17593	24197	137.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	4041	5397	
污水处理费债务付息支出	1109	1800	
土地储备专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12443	17000	
六、债务发行费用支出	161	137	85.1
地方政府专项债务发行费用支出	161	137	85.1
污水处理费债务发行费用支出	27	23	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		2	
土地储备专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	134	112	
本级支出合计	439281	435165	99.1
转移性支出	210828	281196	
调出资金	196494	281196	
结转下年支出	13863		
地方政府专项债务还本支出			
上解支出	470		
支出总计	650109	716361	

缙云县十八届人大三次会议秘书处
