

# 松阳县 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 3 月



# 说 明

## 一、2020 年政府性基金预算执行情况

### 1、收入执行情况

2020 年，县本级政府性基金预算收入完成 18.83 亿元，为调整预算后的 102.97%，比上年下降 5.06%。

收入分项完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 12.82 亿元，为调整后预算的 104.42%，增长 23.71%。增长较多，主要是房地产市场好于预期，国有土地出让收入增长较多。

（2）国有土地收益基金收入 4872 万元，为调整后预算的 100%，增长 5.45%。

（3）农业土地开发资金收入 111 万元，为调整后预算的 100%，增长 42.31%。

（4）彩票公益金收入 262 万元，为调整后预算的 100%，下降 35.31%。

（5）城市基础设施配套费收入 1030 万元，为调整后预算的 100%，增长 8.42%。

（6）污水处理费收入 814 万元，为调整后预算的 100%，增长 101.99%。

（7）其他政府性基金收入 53034 万元，为调整后预算的 100%，下降 39.93%。收入下降，主要原因土地折抵指标款收入 3 亿元，比上年减少 2.7 亿元，下降 57.75%。

2020 年县本级政府性基金预算收入 18.83 亿元，加上转

移性收入 10.63 亿元（其中：省转移支付收入 0.28 亿元，地方政府专项债券收入 8.05 亿元，抗疫国债收入 1.82 亿元，使用结转资金 0.48 亿元），收入合计 29.46 亿元。

## 2、支出情况

政府性基金支出 16.31 亿元（其中地方政府专项债券支出 8.05 亿元），为调整预算后的 102.76%，比上年增长 22.68%。

支出分项目完成情况如下：

（1）文化体育与传媒支出 14 万元，为调整后预算的 100%，下降 95%。

（2）社会保障和就业支出 920 万元，为调整后预算的 100%，增长 35.49%。

（3）城乡社区支出 4.27 亿元，为调整后预算的 111.41%，下降 57.14%。其中，土地整改（垦造耕地）项目支出 1.6 亿元。支出下降，主要原因为地方政府专项债券收入减少 3.5 亿元。

（4）农林水支出 6 万元，为调整后预算的 100%，下降 93.48%。

（5）其他支出 9.47 亿元，为调整后预算的 100%，增长 241.32%。完成预算较多，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入 7.05 亿元，上年没有此项收入。

（6）债务付息支出 6398 万元，为调整后预算的 100%，增长 55.93%。增长较多，主要是县级政府性专项债余额增加较多，利息费用相应增加。

（7）债务发行费支出 86 万元，为调整后预算的 100%，

增长 40.98%。增长较多，主要是当年新增专项债务金额比上年增加较多，相应的发行费用较多。

(8) 抗疫特别国债安排的支出 18186 万元，其中：基础设施建设 13451 万元，抗疫相关支出 4735 万元。

2020 年县本级政府性基金预算支出 6.26 亿元，省转移支付补助支出 0.18 亿元，地方政府专项债券支出 8.05 亿元，抗疫特别国债支出 1.82 亿元，加上调出资金用于弥补一般公共预算 12.49 亿元及结转下年支出 0.66 亿元，支出合计 29.46 亿元。

收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

## 二、2021 年政府性基金预算（草案）安排情况

### 1、收入预算

县本级政府性基金收入预期 22.78 亿元，比上年执行数增长 20.96%。

收入分项情况如下：

(1) 国有土地使用权出让金收入 8 亿元，下降 37.6%。下降较多，主要是目前我县房地产市场库存存量较大，土地出让收入预期增长难度较大。

(2) 国有土地收益基金收入 3000 万元，下降 38.42%。

(3) 彩票公益金收入 200 万元，下降 23.66%。

(4) 城市配套费收入 650 万元，下降 36.89%。

(5) 污水处理收入 1450 万元，增长 78.13%。增长较快，主要是进一步规范和加强污水处理费收缴管理。

(6) 其他政府性基金收入 14.25 亿元（其中土地折抵

指标收入 12 亿元,青田码道售房款 1.25 亿元),增长 168.7%。增长较快,主要是实施大搬快聚后,建设用地复垦指标收入预期增长较快。

2021 年县本级政府性基金收入 22.78 亿元,加上省转移性收入预计 0.2 亿元及使用上年结转资金 0.66 亿元,收入合计 23.64 亿元。

## 2、支出预算

拟安排 2021 年县本级政府性基金支出 8.50 亿元,比上年执行数下降 47.9%。剔除地方政府专项债务安排支出和抗疫特别国债安排的支出因素,可比增长 31.96%。

支出分项安排情况如下:

(1) 文化体育与传媒支出 15 万元,增长 7.14%。

(2) 社会保障和就业支出 1402 万元,增长 52.39%。

(3) 城乡社区支出 3.66 亿元,下降 14.44%,剔除地方政府专项债务安排支出 1 亿元因素,可比增长 11.69%。

(4) 其他支出 3.85 亿元,下降 59.41%,剔除地方政府专项债务安排支出 7.05 亿元因素,可比增长 58.68%。

(5) 债务付息支出 8446 万元,增长 32.01%。

(6) 债务发行费支出 90 万元,增长 4.65%。

全县政府性基金支出 8.50 亿元,加上调出资金用于弥补一般公共预算 14.72 亿元及结转下年支出 0.43 亿元,支出合计 23.64 亿元。

收支相抵,全县政府性基金收支平衡。

## 松阳县 2020 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算调整 数	2020 年 执行数	比上年 增减%	完成调 整预算%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、新增建设用地土地有偿使用费收入					
四、政府住房基金收入					
五、城市公用事业附加收入					
六、国有土地使用权出让收入	103635	122777	128204	23.71%	104.42%
七、国有土地收益基金收入	4620	4872	4872	5.45%	100.00%
八、农业土地开发资金收入	78	111	111	42.31%	100.00%
九、大中型水库库区基金收入					
十、彩票公益金收入	405	262	262	-35.31%	100.00%
十一、城市基础设施配套费收入	950	1030	1030	8.42%	100.00%
十二、车辆通行费					
十六、污水处理费收入	403	814	814	101.99%	100.00%
十三、其他政府性基金收入	88280	53034	53034	-39.93%	100.00%
收入合计	198371	182900	188327	-5.06%	102.97%

松阳县 2020 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算调整 数	2020 年执行 数	比上年 增减%	完成调 整预算%
一、文化体育与传媒支出	283	14	14		100.00%
国家电影事业发展专项资金支出	3				
旅游发展基金支出	280	14	14	-95.00%	100.00%
二、社会保障和就业支出	931	920	920	-1.18%	100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	679	920	920	35.49%	100.00%
小型水库移民扶助基金支出	252			-100.00%	
三、城乡社区支出	99709	38357	42735	-57.14%	111.41%
国有土地使用权出让金支出	53869	26784	31162	-42.15%	116.35%
国有土地收益基金支出	669	126	126	-81.17%	100.00%
农业土地开发资金支出	0	0	0		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000	0	0		
城市基础设施配套费支出	171	597	597	249.12%	100.00%
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	10000	10000		100.00%
污水处理费收入		850	850		100.00%
四、农林水支出	92	6	6	-93.48%	100.00%
新菜地开发建设基金支出					
大中型水库库区基金支出	92	6	6	-93.48%	100.00%
五、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					



项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算调整 数	2020 年执行 数	比上年 增减%	完成调 整预算%
民航发展基金支出					
六、资源勘探电力信息等支出					
无线电频率占用费安排的支出					
散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出					
七、其他支出	27755	94733	94733	241.32%	100.00%
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	26794	93910	93910	250.49%	100.00%
彩票公益金安排的支出	961	823	823	-14.36%	100.00%
八、债务付息支出	4103	6398	6398	55.93%	100.00%
地方政府专项债务付息支出	4103	6398	6398	55.93%	100.00%
九、债务发行费支出	61	86	86	40.98%	100.00%
地方政府专项债务发行费用支出	61	86	86	40.98%	100.00%
十、抗疫特别国债安排的支出		18186	18186		100.00%
基础设施建设		4735	4735		100.00%
抗疫相关支出		13451	13451		100.00%
支出合计	132934	158700	163078	22.68%	102.76%

## 松阳县 2021 年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	比上年 增减%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、新增建设用地土地有偿使用费收入			
四、政府住房基金收入			
五、城市公用事业附加收入			
六、国有土地使用权出让收入	128204	80000	-37.60%
七、国有土地收益基金收入	4872	3000	-38.42%
八、农业土地开发资金收入	111		-100.00%
九、大中型水库库区基金收入			
十、彩票公益金收入	262	200	-23.66%
十一、城市基础设施配套费收入	1030	650	-36.89%
十二、车辆通行费			
十六、污水处理费收入	814	1450	78.13%
十三、其他政府性基金收入	53034	142500	168.706%
收入合计	188327	227800	20.96%

## 松阳县 2021 年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	比上年 增减%
一、文化体育与传媒支出	14	15	
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出	14	15	
二、社会保障和就业支出	920	1402	52.39%
大中型水库移民后期扶持基金支出	920	1402	52.39%
小型水库移民扶助基金支出			
三、城乡社区支出	42735	36564	-14.44%
国有土地使用权出让金支出	31162	31464	0.97%
国有土地收益基金支出	126	3000	2280.95%
农业土地开发资金支出	0	0	
新增建设用地上地有偿使用费支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费支出	597	650	8.88%
污水处理费对应专项收入安排的支出	10000		
污水处理费收入	850	1450	
四、农林水支出	6	0	-100.00%
新菜地开发建设基金支出			
大中型水库库区基金支出	6		-100.00%
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出			
六、资源勘探电力信息等支出			
无线电频率占用费安排的支出			
散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出			
七、其他支出	94733	38452	-59.41%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93910	37602	-59.96%
彩票公益金安排的支出	823	850	3.28%

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增减%
八、债务付息支出	6398	8446	32.01%
地方政府专项债务付息支出	6398	8446	32.01%
九、债务发行费支出	86	90	
地方政府专项债务发行费用支出	86	90	4.65%
十、抗疫特别国债安排的支出	18186	0	
基础设施建设	4735		
抗疫相关支出	13451		
支出合计	163078	84969	-47.90%

### 三、名词解释

1. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

2. 政府性基金预算编制原则：是“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。各项政府性基金按照规定用途安排，不得挪作他用。

3. 政府性基金收入包括：国有土地使用权出让收入、国有土地收益金收入、新增建设用地土地有偿使用费收入、农业土地开发资金收入、城市公用事业附加收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入、彩票公益金收入等项目。