

## 附件二

# 松阳县 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

### 1、收入执行情况

2021 年，县本级政府性基金预算收入完成 29.46 亿元，为调整预算后的 129.32%，比上年增长 56.43%。

收入分项完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 8.67 亿元，为调整后预算的 108.38%，下降 32.37%。

(2) 国有土地收益基金收入 3670 万元，为调整后预算的 122.33%，下降 24.67%。

(3) 农业土地开发资金收入 200 万元，增长 80.18%。

(4) 彩票公益金收入 264 万元，为调整后预算的 132.00%，增长 0.76%。

(5) 城市基础设施配套费收入 840 万元，为调整后预算的 129.23%，下降 18.45%。

(6) 污水处理费收入 1109 万元，为调整后预算的 76.48%，增长 36.24%。

(7) 其他政府性基金收入 20.18 万元，为调整后预算的 141.62%，增长 280.53%。收入增长，主要原因是土地折抵指标款收入 17.23 亿元，比上年增加 14.23 亿元，增长 474.40%。

2021 年县本级政府性基金预算收入 29.46 亿元，加上转移性收入 6.34 亿元（其中：省转移支付收入 0.31 亿元，地

方政府专项债券收入 5.36 亿元，使用结转资金 0.67 亿元），收入合计 35.8 亿元。

## 2、支出情况

政府性基金支出 16.85 亿元（其中地方政府专项债券支出 3.30 亿元），为调整预算后的 121.61%，比上年增长 3.34%。

支出分项目完成情况如下：

（1）社会保障和就业支出 1757 万元，为调整后预算的 125.32%，增长 90.98%。

（2）城乡社区支出 4.63 亿元，为调整后预算的 101.72%，增长 8.45%。

（3）农林水支出 30 万元，增长 400.00%。

（4）其他支出 11.18 亿元，为调整后预算的 134.67%，增长 18.06%。

（5）债务付息支出 8484 万元，为调整后预算的 100.45%，增长 32.60%。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。

（6）债务发行费支出 53 万元，为调整后预算的 58.89%，下降 38.37%。

2021 年县本级政府性基金预算支出 13.26 亿元，省转移支付补助支出 0.29 亿元，地方政府专项债券支出 3.3 亿元，加上调出资金用于弥补一般公共预算 15.88 亿元，县本级政府性基金结转下年支出 1.01 亿元，专项债券结转下年支出 2.06 亿元，支出合计 35.8 亿元。

收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

## 二、2022 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 32.85 亿元，比上年执行数增长 11.51%，主要收入是：土地收入 27.45 亿元；瓦窑头安置房安置回收款 4 亿元，政府性收费及土地出让金收益、城市基础配套费收入等收入预计 1.4 亿元。

县本级政府性基金收入分项情况如下：

（1）国有土地使用权出让金收入 12.45 亿元，增长 43.59%。主要是 2022 年预期出让两宗商住地，比上年增加一宗。

（2）国有土地收益基金收入 2000 万元，下降 46.16%，主要是 2021 年有以前年度结转资金 1017 万元入库。

（3）彩票公益金收入 200 万元，下降 24.24%。

（4）城市基础设施配套费收入 600 万元，增长 9.29%。

（5）污水处理收入 1000 万元，下降 9.83%。下降较快，主要是 2021 年有上年结转收入一次性缴库。

（6）其他政府性基金收入 20 亿元（其中土地折抵指标收入 15 亿元，瓦窑头安置房售房款 4 亿元），下降 2.5%。

专项债券预下达 4.3 亿元。

2022 年县本级政府性基金收入 32.85 亿元，加上省转移性收入预计 0.3 亿元及使用上年结转资金 1.01 亿元，预下达专项债券收入 4.3 亿元，上年结转专项债券收入 2.06 亿元，收入合计 40.52 亿元。

### 2、支出预算

拟安排 2022 年县本级政府性基金支出 17.93 亿元，比上年执行数增加 35.24%。省专项支出 0.3 亿元，比上年增长 2.81%。

县本级政府性基金支出分项安排情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 1800 万元，增长 2.45%。

(2) 城乡社区支出 9.14 亿元，增长 97.21%，剔除地方政府专项债务安排支出 0.5 亿元因素，可比增长 221%。增长主要原因为预计 2022 年土地出让金收入较上年有较大幅度增长。

(3) 城市基础设施配套费安排的支出 800 万元，增长 6.38%。

(4) 污水处理费安排的支出 550 万元，增长 2.8%。

(5) 其他支出 7.75 亿元，下降 30.75%，剔除地方政府专项债务安排支出 2.8 亿元因素，可比下降 7.6%。

(6) 债务付息支出 11610 万元，增长 36.85%。

(7) 债务发行费支出 38 万元，下降 28.3%。

上年结转专项债券支出 2.06 亿元，具体支出项目安排如下：松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程 7000 万元，松阳县小港综合治理工程（黄南至五部、苏马坪段）2000 万元，松阳老旧小区改造 600 万元，衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）5000 万元，松阳县城区截污纳管、雨污分流工程 4000 万元，松阳县中医医院迁建工程 2000 万元。

预下达专项债券支出 4.3 亿元，预安排项目如下：松阳

县中医医院迁建工程 12000 万元，松阳县城城区截污纳管、雨污分流工程 4000 万元，松阳老旧小区改造（一期）6000 万元，松阳县古市供水区域管网改造和应急指挥调度中心工程 1000 万元，衢州至丽水铁路（松阳至丽水段）15000 万元，松阳县城乡 6 所幼儿园 1000 万元，松阳县赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程 7000 万元。

全县政府性基金支出 24.59 亿元（其中专项债券支出 6.36 亿元），加上调出资金用于弥补一般公共预算 15 亿元，结转下年支出 0.93 亿元，支出合计 40.52 亿元。

收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

松阳县 2021 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

科目代码	项 目	2020 年执 行数	2021 年预 算调整数	2021 年执 行数	比上年增 减%	完成调 整预算%
10301	政府性基金收入(款)	188327	227800	294595	56.43%	129.32%
1030121	旅游发展基金收入	0				
1030146	国有土地收益基金收入	4872	3000	3670	-24.67%	122.33%
1030147	农业土地开发资金收入	111		200	80.18%	
1030148	国有土地使用权出让收入	128204	80000	86703	-32.37%	108.38%
103014801	土地出让价款收入	106969	66750	57941		
103014802	补缴的土地价款	1181	360	4865		
103014803	划拨土地收入	18105	11300	24450		
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	(600)		(1297)		
103014899	其他土地出让收入	2549	1590	744		
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0				
1030150	大中型水库库区基金收入	0				
103015001	中央大中型水库库区基金收入	0				
103015002	地方大中型水库库区基金收入	0				
1030155	彩票公益金收入	262	200	264	0.76%	132.00%
103015501	福利彩票公益金收入	94	75	96		
103015502	体育彩票公益金收入	168	125	168		
1030156	城市基础设施配套费收入	1030	650	840	-18.45%	129.23%
1030157	小型水库移民扶助基金收入	0				
1030159	车辆通行费	0				
1030178	污水处理费收入	814	1450	1109	36.24%	76.48%
1030199	其他政府性基金收入	53034	142500	201809	280.53%	141.62%



## 松阳县 2021 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年预 算调整数	2021 年执 行数	比上年增 减%	完成调整 预算%
	<b>政府性基金预算支出合计</b>	163078	138569	168517	3.34%	121.61%
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	14	15	0	-100.00%	0.00%
20709	<b>旅游发展基金支出</b>	14	15	0	-100.00%	0.00%
2070904	地方旅游开发项目补 助	14	15	0		
2070999	其他旅游发展基金支 出	0		0		
208	<b>社会保障和就业支出</b>	920	1402	1757	90.98%	125.32%
20822	<b>大中型水库移民后期扶 持基金支出</b>	920	1402	1757	90.98%	125.32%
2082201	移民补助	735	1000	958		
2082202	基础设施建设和经济 发展	185	402	799		
2082299	其他大中型水库移民 后期扶持基金支出	0		0		
212	<b>城乡社区支出</b>	42735	45564	46348	8.45%	101.72%
21208	<b>国有土地使用权出让收 入安排的支出</b>	31162	31464	40060	28.55%	127.32%
2120801	征地和拆迁补偿支出	9786	10000	8792		
2120802	土地开发支出	16289	18000	8590		
2120803	城市建设支出	0		0		
2120804	农村基础设施建设支 出	0		4131		
2120805	补助被征地农民支出	2197	2000	4259		
2120806	土地出让业务支出	0		176		
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	2890	1464	14112		
21210	<b>国有土地收益基金安排 的支出</b>	126	3000	1	-99.21%	0.03%
2121001	征地和拆迁补偿支出	0		0		
2121002	土地开发支出	0		0		
2121099	其他国有土地收益基 金支出	126	3000	1		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年预 算调整数	2021 年执 行数	比上年增 减%	完成调整 预算%
21211	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	0		0		
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	597	650	752	25.96%	115.69%
2121301	城市公共设施	261	260	0		
2121302	城市环境卫生	52	50	100		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	284	340	652		
21214	<b>污水处理费安排的支出</b>	850		535	-37.06%	
2121401	污水处理设施建设和运营	850		535		
2121499	其他污水处理费安排的支出	0		0		
21218	<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>	10000	10450	5000	-50.00%	47.85%
2121801	污水处理设施建设和运营	10000	10450	5000		
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0		0		
213	<b>农林水支出</b>	6		30	400.00%	
21366	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	6		30	400.00%	
2136601	基础设施建设和经济发展	6		30		
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0		0		
229	<b>其他支出</b>	94733	91588	111845	18.06%	122.12%
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	93910	82202	110408	17.57%	134.31%
2290401	其他政府性基金安排的支出	23410	37602	82408		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70500	44600	28000		
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0		0		
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	823	850	1437	74.61%	169.06%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0		0		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年预 算调整数	2021 年执 行数	比上年增 减%	完成调整 预算%
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	493	515	623		
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	250	250	436		
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	17	20	13		
2296005	用于红十字事业的彩 票公益金支出	0		0		
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	39	40	339		
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	24	25	26		
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	0		0		
232	<b>债务付息支出</b>	6398	8446	8484	32.60%	100.45%
23204	<b>地方政府专项债务付息 支出</b>	6398	8446	8484	32.60%	100.45%
2320411	国有土地使用权出让 金债务付息支出	2764	2764	2764		
2320420	污水处理费债务付息 支出	167	334	334		
2320431	土地储备专项债券付 息支出	974	974	974		
2320432	政府收费公路专项债 券付息支出	0		0		
2320433	棚户区改造专项债券 付息支出	1894	1894	1895		
2320498	其他地方自行试点项 目收益专项债券付息支出	599	2480	2517		
2320499	其他政府性基金债务 付息支出	0		0		
233	<b>债务发行费用支出</b>	86	90	53	-38.37%	58.89%
23304	<b>地方政府专项债务发行 费用支出</b>	86	90	53	-38.37%	58.89%
2330420	污水处理费债务发行 费用支出	11		7		
2330498	其他地方自行试点项 目收益专项债券发行费用支 出	75	90	37		

科目代码	项 目	2020 年 执行数	2021 年预 算调整数	2021 年执 行数	比上年增 减%	完成调整 预算%
2330499	其他政府性基金债务 发行费用支出	0		0		
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	18186		0	-100.00%	
23401	<b>基础设施建设</b>	13451		0	-100.00%	
2340101	公共卫生体系建设	440		0		
2340109	交通基础设施建设	8794		0		
2340199	其他基础设施建设	4217		0		
23402	<b>抗疫相关支出</b>	4735		0	-100.00%	
2340204	援企稳岗补贴	4735		0		

松阳县 2022 年县本级政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

科目代码	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	比上年增减%
10301	政府性基金收入(款)	294595	328500	11.51%
1030121	旅游发展基金收入			
1030146	国有土地收益基金收入	3670	4000	8.99%
1030147	农业土地开发资金收入	200	195	-2.50%
1030148	国有土地使用权出让收入	86703	124500	43.59%
103014801	土地出让价款收入	57941	83198	
103014802	补缴的土地价款	4865	6986	
103014803	划拨土地收入	24450	35108	
103014898	缴纳新增建设用土地土地有偿使用费	(1297)	(1861)	
103014899	其他土地出让收入	744	1069	
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入			
1030150	大中型水库库区基金收入	0	0	
103015001	中央大中型水库库区基金收入			
103015002	地方大中型水库库区基金收入			
1030155	彩票公益金收入	264	250	-5.30%
103015501	福利彩票公益金收入	96	90	%
103015502	体育彩票公益金收入	168	160	
1030156	城市基础设施配套费收入	840	605	-27.98%
1030157	小型水库移民扶助基金收入			
1030159	车辆通行费			
1030178	污水处理费收入	1109	1100	-0.81%
1030199	其他政府性基金收入	201809	197850	-1.96%

松阳县 2022 年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	比上年增减%
	<b>政府性基金预算支出合计</b>	168517	245900	45.92%
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			
20709	<b>旅游发展基金支出</b>			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1757	1800	2.45%
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	1757	1800	2.45%
2082201	移民补助	958	1000	
2082202	基础设施建设和经济发展	799	800	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
212	<b>城乡社区支出</b>	46348	99402	114.47%
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	40060	87852	119.30%
2120801	征地和拆迁补偿支出	8792	19281	
2120802	土地开发支出	8590	18838	
2120803	城市建设支出	0	8995	
2120804	农村基础设施建设支出	4131	9059	
2120805	补助被征地农民支出	4259	9340	
2120806	土地出让业务支出	176	386	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14112	21953	
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	1	2000	
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出	1		
21211	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>		200	
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	752	800	6.38%
2121301	城市公共设施		385	
2121302	城市环境卫生	100	415	

科目代码	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	比上年增减%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	652		
21214	<b>污水处理费安排的支出</b>	535	550	2.80%
2121401	污水处理设施建设和运营	535	550	
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21218	<b>污水处理费对应专项债务收入安排的支出</b>	5000	8000	60.00%
2121801	污水处理设施建设和运营	5000	8000	
213	<b>农林水支出</b>	30		
21366	<b>大中型水库库区基金安排的支出</b>	30		
2136601	基础设施建设和经济发展	30		
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
229	<b>其他支出</b>	111845	134399	20.17%
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	110408	132899	20.37%
2290401	其他政府性基金安排的支出	82408	77299	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28000	55600	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	1437	1500	4.38%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	623	680	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	436	445	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13	15	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	339	340	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26	20	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	<b>债务付息支出</b>	8484	10256	20.89%
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	8484	10256	20.89%

科目代码	项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	比上年增减%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2764	2764	
2320420	污水处理费债务付息支出	334	639	
2320431	土地储备专项债券付息支出	974	974	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1895	1895	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2517	3984	
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	<b>债务发行费用支出</b>	53	43	-18.87%
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	53	43	-18.87%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9		
2330420	污水处理费债务发行费用支出	7	7	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37	36	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			



### 三、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。

4. 政府性基金支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。