

仙居县 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 2 月

仙居县 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）

一、2023 年仙居县政府性基金预算执行情况

1. 收入执行情况

2023 年政府性基金收入为 330830 万元，同比下降 51.7 %。

收入分项目完成情况如下：

- (1) 国有土地使用权出让金收入 293701 万元，下降 38.0%。
- (2) 农业土地开发资金收入 267 万元，下降 48.9 %。
- (3) 国有土地收益基金收入 9459 万元，下降 27.0%。
- (4) 彩票公益金收入 638 万元，增长 58.3%。
- (5) 城市基础设施配套费收入 4633 万元，下降 24.0%。
- (6) 污水处理费收入 2430 万元，增长 8.2%。
- (7) 其他政府性基金收入 19702 万元，下降 89.5%。

加上转移支付收入 7728 万元，专项债券收入 195200 万元，预计使用结转资金 135480 万元，收入合计 669238 万元。

2. 支出执行情况

2023 年政府性基金支出为 524238 万元，同比下降 28.4 %。

支出分项目完成情况如下：

- (1) 国有土地使用权出让金支出 278248 万元，下降 16.4%。
- (2) 污水处理费安排的支出 2000 万元，下降 5.4%。
- (3) 城市基础设施配套费支出 3294 万元，增长 67.5%。
- (4) 大中型水库移民后期扶持基金支出 1666 万元，增长

61.6%。

(5) 债务付息支出 14855 万元，增长 71.0%。

(6) 债务发行费用支出 171 万元，增长 1.2%。

(7) 彩票公益金支出 3998 万元，增长 31.3%。

(8) 其他政府性基金基金支出 202845 万元，下降 47.0%。

调出 137000 万元到一般公共预算，预计结转下年支出 8000 万元，支出合计 669238 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

二、2024 年仙居县政府性基金预算(草案)安排情况

1. 收入预算

2024 年政府性基金收入预期为 414630 万元，同比增长 25.3%
收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让金收入 396130 万元，增长 34.9%。

(2) 国有土地收益基金收入 12270 万元，增长 29.7%

(3) 农业土地开发资金收入 600 万元，增长 124.7%。

(4) 彩票公益金收入 630 万元，下降 1.3 %。

(5) 城市基础设施配套费收入 3000 万元，下降 35.2%。

(6) 污水处理费收入 2000 万元，下降 17.7%。

加上上级转移支付收入 4046 万元，调入资金 19000 万元，使用结转资金 8000 万元，收入合计 445676 万元。

2. 支出预算

拟安排 2024 年政府性基金支出预算 319676 万元，同比下降 39.0%。

支出分项目安排如下：

因从 2024 年开始，删除政府性基金预算支出功能分类科目“社会保障和就业支出”（208 类），增设“大中型水库移民后期扶持基金支出”（21372 款）和“小型水库移民扶持安排的支出”（21373 款），故 2024 年政府性基金无社会保障和就业支出。

- （1）大中型水库移民后期扶持基金支出 1545 万元。
- （2）国有土地使用权出让金支出 273630 万元，下降 1.7%。
- （3）国有土地收益基金支出 12270 万元，下降 6.4%。
- （4）农业土地开发资金安排的支出 600 万元。
- （5）污水处理费安排的支出 2000 万元。
- （6）城市基础设施配套费支出 3000 万元，下降 8.9%。
- （7）大中型水库库区基金支出 19 万元，下降 36.7%。
- （8）彩票公益金支出 3623 万元，下降 9.4%。
- （9）文化旅游体育与传媒支出 4 万元，下降 70.2%。
- （10）债务付息支出 18800 万元，增长 26.6%。
- （11）债务发行费用支出 200 万元，增长 17.0%。

加上调出资金 126000 万元到一般公共预算，支出合 445676 万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

仙居县2023年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	为预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	353074	330830	93.7	-51.7
（一）国有土地使用权出让金收入	314051	293701	93.5	-38.0
（二）农业土地开发资金收入	1682	267	15.9	-48.9
（三）国有土地收益基金收入	14280	9459	66.2	-27.0
（四）彩票公益金收入	99	638	644.4	58.3
（五）城市基础设施配套费收入	3000	4633	154.4	-24.0
（六）污水处理费收入	2000	2430	121.5	8.2
（七）其他政府性基金收入	17962	19702	109.7	-89.5
二、专项债券对应项目专项收入	195200	195200	100.0	-4.8
三、上级转移支付收入	2994	7728	258.1	320.2
四、使用结转资金（预计）	124712	135480	108.6	351.6
收入合计	675980	669238	99.0	-27.4

仙居县2023年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	为预算%	比上年 +、-%
一、本级支出合计	538980	524238	97.3	-28.4
(一) 文化旅游体育与传媒支出	23	14	60.9	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	14	60.9	
(二) 社会保障和就业支出	764	1666	218.0	61.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	764	1666	218.1	61.6
其中：移民补助	518		0.0	-100.0
基础设施建设和经济发展	246		0.0	-100.0
(三) 城乡社区支出	310922	300659	96.7	-10.8
国有土地使用权出让金支出	277724	278248	100.2	-16.4
国有土地收益基金支出	26180	13106		
污水处理费安排的支出	2000	2000	100.0	-5.4
城市基础设施配套费支出	3336	3294	98.7	67.5
(四) 农林水支出	26	30		
大中型水库库区基金支出	26	30		
(五) 债务付息支出	14855	14855	100.0	71.0
地方政府专项债务付息支出				-100.0
(六) 债务发行费用支出	172	171		1.2
(七) 其他支出	212217	206843	97.5	-46.4
彩票公益金安排的支出	2746	3998	145.6	31.3
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1398	2673		-0.9
用于体育事业的彩票公益金支出	321	449		29.4
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	73	96		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	954			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		780		
其他政府性基金支出	14272	202845	1421	-47.0
二、结转下年支出（预计）		8000		-92.5
三、调出资金	137000	137000	100	65.1
支出合计	675980	669238	99.0	-27.4

仙居县2024年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2023年 收入数	2024年 预算数	预算比收入数 +、-%
一、本级收入	330830	414630	25.3
（一）国有土地使用权出让收入	293701	396130	34.9
（二）国有土地收益基金收入	9459	12270	29.7
（三）农业土地开发资金收入	267	600	124.7
（四）彩票公益金收入	638	630	-1.3
（五）城市基础设施配套费收入	4633	3000	-35.2
（六）污水处理费收入	2430	2000	-17.7
（七）其他政府性基金收入	19702		-100.0
二、专项债券对应项目专项收入	195200		-100.0
三、上级转移支付收入	7728	4046	-47.6
四、调入资金		19000	
五、使用结转资金	135480	8000	-94.1
收入合计	669238	445676	-33.4

仙居县2024年政府性基金预算支出(草案)

单位：万元

项 目	2023年 支出数	2024年 预算数	预算比支 出数 +、 - %
一、本级支出合计	524238	319676	-39.0
（一）社会保障和就业支出	1666		-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1666		-100.0
其中：移民补助	1666		-100.0
（二）城乡社区支出	300659	291500	-3.0
国有土地使用权出让金支出	278248	273630	-1.7
国有土地收益基金支出	13106	12270	-6.4
农业土地开发资金安排的支出	11	600	5354.5
污水处理费安排的支出	2000	2000	0.0
城市基础设施配套费支出	3294	3000	-8.9
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4000		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
（三）农林水支出	30	1564	5113.7
大中型水库库区基金安排的支出	30	19	-36.7
其中：基础设施建设和经济发展		19	
大中型水库移民后期扶持基金支出		1545	
其中：移民补助		1045	
基础设施建设和经济发展		500	
（四）其他支出	206843	7608	-96.3
彩票公益金安排的支出	3998	3623	-9.4
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	2673	2406	-10.0
用于体育事业的彩票公益金支出	449	472	5.2

项 目	2023年 支出数	2024年 预算数	预算比支 出数 +、 - %
用于残疾人事业的彩票公益金支出	96	65	-32.1
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	780	680	-12.9
其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出	202845	3985	-98.0
其他政府性基金安排的支出		3985	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
(五) 文化旅游体育与传媒支出	14	4	-70.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	4	-70.2
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出			
(六) 债务付息支出	14855	18800	26.6
(七) 债务发行费用支出	171	200	17.0
二、结转下年支出（预计）	8000		
三、调出资金	137000	126000	-8.0
支出合计	669238	445676	-33.4

仙居县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位:亿元

项目	2023年执行数	2024年预算数	备注
上年末地方政府专项债务余额	41.44	60.96	
本年地方政府专项债务余额限额(预算数)	60.96	84.89	
本年地方政府专项债务(转贷)收入	19.52	23.93	
本年地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	
本年采用其他方式化解的专项债务本金	0.00	0.00	
年末地方政府专项债务余额	60.96	84.89	