

庆元县2022年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
本级收入	31119	150000	150000	128883	314.2%	85.9%
（一）国有土地收益基金收入	804	2600	2600	13	-98.4%	0.5%
（二）国有土地使用权出让收入	28364	125790	125790	58451	106.1%	46.5%
（三）彩票公益金收入	156	160	160	157	0.6%	98.1%
（四）城市基础设施配套费收入	117	750	750	101	-13.7%	13.5%
（五）污水处理费收入	657	700	700	625	-4.9%	89.3%
（六）其他政府性基金收入	1021	20000	20000	69536	6710.6%	347.7%
转移性收入	56740	45299	45299	48159	-15.1%	106.3%
（一）上级转移支付收入	1762	1800	1800	4662	164.6%	259.0%
（二）地方政府专项债务转贷收入	50000	42500	42500	42500	-15.0%	100.0%
（三）调入资金	2165	74	74	74	-96.6%	100.0%
（四）上年结余收入	2813	925	925	923	-67.2%	99.8%
收入合计	87859	195299	195299	177042	101.5%	90.7%

注：1. 国有土地收益基金收入完成预算的0.5%，下降98.4%，主要是执行相关政策规定，计提收入相应减少；
 2. 国有土地使用权出让收入完成预算的46.5%，增长106.1%，主要是国有土地出让面积比上年增长，出让收入相应增加；
 3. 城市基础设施配套费收入完成预算的13.5%，下降13.7%，主要是新增建设面积（项目）减少，征收的配套费收入相应减少；
 4. 其他政府性基金收入完成预算的347.7%，增长6710.6%，主要是耕地占补平衡指标调剂面积增加，收入相应增加；
 5. 上级转移支付收入完成预算的259%，增长164.6%，主要是新增中央专项彩票公益金支持革命老区社会公益事业发展项目补助资金；
 6. 调入资金减少幅度较大，主要是未从专户调入资金。

庆元县2022年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算 数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
一、本级支出	85282	104699	104699	96459	13.1%	92.1%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	15				-100.0%	
旅游发展基金支出	15				-100.0%	
地方旅游开发项目补助	15					
(二) 社会保障和就业支出	539	545	545	575	6.7%	105.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	539	545	545	575	6.7%	105.5%
移民补助	348	350	350	343		
基础设施建设和经济发展	191	195	195	230		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				2		
(三) 城乡社区支出	29176	54116	54116	45030	54.3%	83.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	28370	50171	50171	40047	41.2%	79.8%
征地和拆迁补偿支出	17093	18000	18000	7739		
土地开发支出	2000	2300	2300			
城市建设支出	160	200	200	11449		
农村基础设施建设支出	1328	1300	1300	10190		
补助被征地农民支出	1756	5000	5000	6747		
农村社会事业支出				96		
农业农村生态环境支出				419		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6033	23371	23371	3407		
国有土地收益基金安排的支出		2600	2600			0.0%
其他国有土地收益基金支出		2600	2600			
农业土地开发资金安排的支出	41	45	45		-100.0%	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	115	600	600		-100.0%	0.0%
城市公共设施		600	600			
其他城市基础设施配套费安排的支出	115					
污水处理费安排的支出	650	700	700	183	-71.8%	26.1%
污水处理设施建设和运营		700	700			
其他污水处理费安排的支出	650			183		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				4800		
污水处理设施建设和运营				4800		
(四) 农林水支出	28	28	28	21	-25.0%	75.0%
大中型水库库区基金安排的支出	28	28	28	21	-25.0%	75.0%
基础设施建设和经济发展	28	28	28	21		
(五) 其他支出	51794	44455	44455	45030	-13.1%	101.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51353	44000	44000	42822	-16.6%	97.3%
其他政府性基金安排的支出	1353	1500	1500	5122		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000	42500	42500	37700		
彩票公益金安排的支出	441	455	455	2208	400.7%	485.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	56	60	60	767		
用于体育事业的彩票公益金支出	253	255	255	282		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	97	100	100	114		

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35	40	40	26		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				1019		
(六) 债务付息支出	3688	5500	5500	5766	56.3%	104.8%
地方政府专项债务付息支出	3688	5500	5500	5766	56.3%	104.8%
污水处理费债务付息支出		79	79	79		
土地储备专项债券付息支出	1565	1565	1565	1565		
政府收费公路专项债券付息支出	74	74	74	74		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2049	3782	3782	4048		
(七) 债务发行费用支出	42	55	55	37	-11.9%	67.3%
地方政府专项债务发行费用支出	42	55	55	37	-11.9%	67.3%
污水处理费债务发行费用支出				4		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	42	55	55	33		
二、转移性支出	2577	90600	90600	80583		
(一) 上解支出	2					
(一) 调出资金	1652	90600	90600	77793		
(二) 年终结余	923			2790		
支出合计	87859	195299	195299	177042		

注：1. 国有土地使用权出让收入安排的支出增长 41.2%，主要是2022年出让收入增加，安排的支出相应增加；

2. 污水处理费安排的支出下降 71.8%，主要是收入减少，安排的支出相应减少；

3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降 16.6%，主要是专项债券收入减少，安排的支出相应减少；

4. 彩票公益金安排的支出增幅较大，主要是2022年中央专项彩票公益金支持革命老区社会公益事业发展项目补助资金支出较大；

5. 债务付息支出增长 56.3%，主要是2022年专项债券额度增加 4.25 亿元，付息支出相应增加。

庆元县2022年本级政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

科 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算 数	2022年 执行数	比上年 +、-	完成 调整预算
一、本级支出	85282	104699	104699	96459	13.1%	92.1%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	15				-100.0%	
旅游发展基金支出	15				-100.0%	
地方旅游开发项目补助	15					
(二) 社会保障和就业支出	539	545	545	575	6.7%	105.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	539	545	545	575	6.7%	105.5%
移民补助	348	350	350	343		
基础设施建设和经济发展	191	195	195	230		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出				2		
(三) 城乡社区支出	29176	54116	54116	45030	54.3%	83.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	28370	50171	50171	40047	41.2%	79.8%
征地和拆迁补偿支出	17093	18000	18000	7739		
土地开发支出	2000	2300	2300			
城市建设支出	160	200	200	11449		
农村基础设施建设支出	1328	1300	1300	10190		
补助被征地农民支出	1756	5000	5000	6747		
农村社会事业支出				96		
农业农村生态环境支出				419		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6033	23371	23371	3407		
国有土地收益基金安排的支出		2600	2600			0.0%
其他国有土地收益基金支出		2600	2600			
农业土地开发资金安排的支出	41	45	45		-100.0%	0.0%
城市基础设施配套费安排的支出	115	600	600		-100.0%	0.0%
城市公共设施		600	600			
其他城市基础设施配套费安排的支出	115					
污水处理费安排的支出	650	700	700	183	-71.8%	26.1%
污水处理设施建设和运营		700	700			
其他污水处理费安排的支出	650			183		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				4800		
污水处理设施建设和运营				4800		
(四) 农林水支出	28	28	28	21	-25.0%	75.0%
大中型水库库区基金安排的支出	28	28	28	21	-25.0%	75.0%
基础设施建设和经济发展	28	28	28	21		
(五) 其他支出	51794	44455	44455	45030	-13.1%	101.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51353	44000	44000	42822	-16.6%	97.3%
其他政府性基金安排的支出	1353	1500	1500	5122		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000	42500	42500	37700		
彩票公益金安排的支出	441	455	455	2208	400.7%	485.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	56	60	60	767		
用于体育事业的彩票公益金支出	253	255	255	282		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	97	100	100	114		

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35	40	40	26		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				1019		
(六) 债务付息支出	3688	5500	5500	5766	56.3%	104.8%
地方政府专项债务付息支出	3688	5500	5500	5766	56.3%	104.8%
污水处理费债务付息支出		79	79	79		
土地储备专项债券付息支出	1565	1565	1565	1565		
政府收费公路专项债券付息支出	74	74	74	74		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2049	3782	3782	4048		
(七) 债务发行费用支出	42	55	55	37	-11.9%	67.3%
地方政府专项债务发行费用支出	42	55	55	37	-11.9%	67.3%
污水处理费债务发行费用支出				4		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	42	55	55	33		
二、转移性支出	2577	90600	90600	80583		
(一) 上解支出	2					
(一) 调出资金	1652	90600	90600	77793		
(二) 年终结余	923			2790		
支出合计	87859	195299	195299	177042		

注：1. 国有土地使用权出让收入安排的支出增长 41.2%，主要是2022年出让收入增加，安排的支出相应增加；

2. 污水处理费安排的支出下降 71.8%，主要是收入减少，安排的支出相应减少；

3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降 16.6%，主要是专项债券收入减少，安排的支出相应减少；

4. 彩票公益金安排的支出增幅较大，主要是2022年中央专项彩票公益金支持革命老区社会公益事业发展项目补助资金支出较大；

5. 债务付息支出增长 56.3%，主要是2022年专项债券额度增加 4.25 亿元，付息支出相应增加。

庆元县2023年政府性基金收入预算草案

单位：万元

科 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年+、-
本级收入	128883	200000	55.2%
（一）国有土地收益基金收入	13	15	15.4%
（二）国有土地使用权出让收入	58451	60000	2.7%
（三）彩票公益金收入	157	160	1.9%
（四）城市基础设施配套费收入	101	120	18.8%
（五）污水处理费收入	625	700	12.0%
（六）其他政府性基金收入	69536	139005	99.9%
转移性收入	48159	15277	-68.3%
（一）上级转移支付收入	4662	2413	-48.2%
（二）地方政府专项债务转贷收入	42500	10000	-76.5%
（三）调入资金	74	74	0.0%
（四）上年结余收入	923	2790	202.3%
收入合计	177042	215277	21.6%

注：1. 其他政府性基金收入增幅较大，主要是耕地占补平衡指标调剂面积预计增加，收入预期增加；
2. 上级转移支付收入下降48.2%，主要是2022年执行数包含中途下达上级转移支付补助资金。

庆元县2023年政府性基金支出预算草案

单位：万元

科 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年 +、-
一、本级支出	96459	89877	-6.8%
(一) 社会保障和就业支出	575	687	19.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	575	687	19.5%
移民补助	343	375	
基础设施建设和经济发展	230	304	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2	8	
(二) 城乡社区支出	45030	39093	-13.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	40047	36493	-8.9%
征地和拆迁补偿支出	7739	2227	
城市建设支出	11449	26497	
农村基础设施建设支出	10190	713	
补助被征地农民支出	6747	4719	
农业生产发展支出		920	
农村社会事业支出	96		
农业农村生态环境支出	419		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3407	1417	
污水处理费安排的支出	183	600	227.9%
其他污水处理费安排的支出	183	600	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4800	2000	
污水处理设施建设和运营	4800	2000	
(三) 农林水支出	21	47	123.8%
大中型水库库区基金安排的支出	21	47	123.8%
基础设施建设和经济发展	21	47	
(四) 其他支出	45030	26950	-40.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42822	24024	-43.9%
其他政府性基金安排的支出	5122	16024	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37700	8000	
彩票公益金安排的支出	2208	2926	32.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	767	1149	
用于体育事业的彩票公益金支出	282	622	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	114	79	

科 目	2022年执 行数	2023年 预算数	比上年 +、-
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1019	1076	
(五) 债务还本支出		16000	
地方政府专项债务还本支出		16000	
土地储备专项债券还本支出		16000	
(六) 债务付息支出	5766	7066	22.5%
地方政府专项债务付息支出	5766	7066	22.5%
污水处理费债务付息支出	79	158	
土地储备专项债券付息支出	1565	1565	
政府收费公路专项债券付息支出	74	74	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	4048	5269	
(七) 债务发行费用支出	37	34	-8.1%
地方政府专项债务发行费用支出	37	34	-8.1%
污水处理费债务发行费用支出	4		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行	33	34	
二、转移性支出	80583	125400	
(一) 调出资金	77793	125400	
(二) 年终结余	2790		
支出合计	177042	215277	

注：1. 大中型水库移民后期扶持基金支出增长19.5%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出项目预期增加；
2. 污水处理费安排的支出增长227.9%，主要是收入预计增加，安排的支出相应增加；
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降43.9%，主要是专项债券额度减少，安排的支出相应减少；
4. 彩票公益金安排的支出增长32.5%，主要是上级转移支付用于社会福利的彩票公益金支出预期增加；
5. 专项债务付息支出增长22.5%，主要是2023年新增专项债券额度1亿元，付息支出相应增加。

庆元县2023年本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

科 目	2022年执 行数	2023年 预算数	比上年 +、-
一、本级支出	96459	89877	-6.8%
（一）社会保障和就业支出	575	687	19.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	575	687	19.5%
移民补助	343	375	
基础设施建设和经济发展	230	304	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2	8	
（二）城乡社区支出	45030	39093	-13.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	40047	36493	-8.9%
征地和拆迁补偿支出	7739	2227	
城市建设支出	11449	26497	
农村基础设施建设支出	10190	713	
补助被征地农民支出	6747	4719	
农业生产发展支出		920	
农村社会事业支出	96		
农业农村生态环境支出	419		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3407	1417	
污水处理费安排的支出	183	600	227.9%
其他污水处理费安排的支出	183	600	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4800	2000	
污水处理设施建设和运营	4800	2000	
（三）农林水支出	21	47	123.8%
大中型水库库区基金安排的支出	21	47	123.8%
基础设施建设和经济发展	21	47	
（四）其他支出	45030	26950	-40.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42822	24024	-43.9%
其他政府性基金安排的支出	5122	16024	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37700	8000	
彩票公益金安排的支出	2208	2926	32.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	767	1149	
用于体育事业的彩票公益金支出	282	622	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	114	79	

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	26		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1019	1076	
(五) 债务还本支出		16000	
地方政府专项债务还本支出		16000	
土地储备专项债券还本支出		16000	
(六) 债务付息支出	5766	7066	22.5%
地方政府专项债务付息支出	5766	7066	22.5%
污水处理费债务付息支出	79	158	
土地储备专项债券付息支出	1565	1565	
政府收费公路专项债券付息支出	74	74	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	4048	5269	
(七) 债务发行费用支出	37	34	-8.1%
地方政府专项债务发行费用支出	37	34	-8.1%
污水处理费债务发行费用支出	4		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行	33	34	
二、转移性支出	80583	125400	
(一) 调出资金	77793	125400	
(二) 年终结余	2790		
支出合计	177042	215277	

- 注：1. 大中型水库移民后期扶持基金支出增长19.5%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出项目预期增加；
2. 污水处理费安排的支出增长227.9%，主要是收入预计增加，安排的支出相应增加；
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降13.9%，主要是专项债券额度减少，安排的支出相应减少；
4. 彩票公益金安排的支出增长32.5%，主要是上级转移支付用于社会福利的彩票公益金支出预期增加；
5. 专项债务付息支出增长22.5%，主要是2023年新增专项债券额度1亿元，付息支出相应增加。

庆元县2022年政府性基金预算转移支付执行表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	完成预算 %
一、政府性基金预算转移支付支出			

我县将乡镇作为部门进行管理，因此没有政府性基金转移支付支出

庆元县本级2023年政府性基金预算转移支付支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年 +、-%
一、政府性基金预算转移支付支出			

我县将乡镇作为部门进行管理，因此没有政府性基金转移支付支出

庆元县2022年地方政府债务限额、余额表

单位：万元

债务类别	债务限额	债务余额
专项债务	185000	185000