

东阳市2021年政府性基金收入执行情况

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年决算	2021年预算 调整	2021年执行	完成预算	增减	备注
类	款	项							
103	1		政府性基金收入	356343	908020	1058608	116.6%	197.1%	
		46	国有土地收益金收入	8918	25150	16449			
		47	农业土地开发资金收入	662					
		48	国有土地使用权出让收入	299498	838850	993733			
		55	彩票公益金收入	1564	1720	1758			
		56	城市基础设施配套费收入	6732	6500	7996			
		78	污水处理费收入	5153	5000	5449			
		99	其他政府性基金收入	33816	30800	33223			

东阳市2021年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年 决算	2021年预 算调整	2021年 执行	完成预算	增减	备注
类	款	项							
			合 计	532341	1025775	1142258	111.4%	114.6%	出让金及专项债券增加
207			文化旅游体育与传媒支出			200			
	9		旅游发展基金支出			200			
		4	地方旅游开发项目补助			200			
208			社会保障和就业支出	1695	1660	1723			
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1695	1660	1723			
		1	移民补助	1076	1076	1036			
		2	基础设施建设和经济发展	619	584	686			
212			城乡社区支出	253532	732534	821800			土地出让收入增加，支出相应增加，专项债券增加。
	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	217549	695858	793127			
		1	征地和拆迁补偿支出	34517	41749	65278			
		2	土地开发支出	74109	356018	380549			
		3	城市建设支出	34353	141443	180645			
		4	农村基础设施建设支出	22879	53998	56055			
		5	补助被征地农民支出	51691	102600	110600			
		6	土地出让业务支出		50				
	10		国有土地收益基金安排的支出	8869	25149	14634			
		1	征地和拆迁补偿支出	8869	25149	14634			
	11		农业土地开发资金安排的支出	559					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	6314	6527	8091			
		1	城市公共设施	392					
		2	城市环境卫生	1940	1996	1951			
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3982	4531	6140			
	14		污水处理费安排的支出	5241	5000	5948			
		1	污水处理设施建设和运营	4074	4490	4490			
		2	代征手续费		54	51			
		99	其他污水处理费安排的支出	1167	456	1407			
	18		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15000					
		99	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	15000					
213			农林水支出	35	25	25			
	66		大中型水库库区基金安排的支出	35	25	25			
		1	基础设施建设和经济发展	35	25	25			
214			交通运输支出			195			
	69		民航发展基金支出			195			
		4	航线和机场补贴			195			
229			其他支出	229787	269913	298668	110.7%	30.0%	专项债券增加
	4		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228028	266487	295305			
		1	其他政府性基金安排的支出	27028	21487	25305			
		2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	201000	245000	270000			
	60		彩票公益金安排的支出	1759	3426	3363			
		2	用于社会福利的彩票公益金支出	764	2200	2047			
		3	用于体育事业的彩票公益金支出	815	950	931			
		4	用于教育事业的彩票公益金支出	20		5			
		6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	145	276	372			
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	15		8			
231			债务还本支出		600				
	4		地方政府专项债务还本支出		600				

科目编码			科目名称	2020年 决算	2021年预 算调整	2021年 执行	完成预算	增减	备注
类	款	项							
		31	土地储备专项债券还本支出		600				
232			债务付息支出	12774	20909	19411	92.8%	52.0%	利息支出
	4		地方政府专项债务付息支出	12774	20909	19411			
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	7087	8600	7096			
		20	污水处理费债务付息支出	221	443	443			
		31	土地储备专项债券付息支出	638	638	638			
		33	棚户区改造专项债券付息支出	2608	2608	2608			
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2220	8620	8626			
233			债务发行费用支出	239	134	236	176.1%	-1.3%	
	4		地方政府专项债务发行费用支出	239	134	236			
		11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7	134	11			
		20	污水处理费债务发行费用支出	16		0			
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	216		225			
234			抗疫特备国债安排的支出	34279					
	1		基础设施建设	19649					
		99	其他基础设施建设	19649					
	2		抗疫相关支出	14630					
		99	其他抗疫相关支出	14630					

基金预01表

东阳市2022年政府性基金收入草案

单位：万元

科目编码			科目名称	2022年预算	2021年预算	增减	备注
类	款	项					
103	1		政府性基金收入	987300	638020	54.7%	土地出让收入增加
		46	国有土地收益金收入	28500	17550		
		47	农业土地开发资金收入	0	0		
		48	国有土地使用权出让收入	915500	576450		
		55	彩票公益金收入	1360	1720		
		56	城市基础设施配套费收入	6440	6500		
		78	污水处理费收入	5000	5000		
		99	其他政府性基金收入	30500	30800		

东阳市2022年政府性基金预算支出草案

单位：万元

科目编码			科目名称	2022年预算	2021年预算	增减	备注
类	款	项		900218	540120	66.7%	出让金对应支出增加、新增专项债
208			社会保障和就业支出	1443	1660	-13.1%	省市专项减少
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	1443	1660		
		1	移民补助	1092	1076		
		2	基础设施建设和经济发展	351	584		
212			城乡社区支出	818761	491878	66.5%	出让金增加
	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	778823	462801		
		1	征地和拆迁补偿支出	161000	45529		
		2	土地开发支出	391759	261051		
		3	城市建设支出	54367	41216		
		4	农村基础设施建设支出	40874	34105		
		5	补助被征地农民支出	114000	80900		
		6	土地出让业务支出	217			
		14	农业生产发展支出	4709			
		16	农业农村生态环境支出	11898			
	10		国有土地收益基金安排的支出	28500	17550		
		1	征地和拆迁补偿支出	28500	17550		
	13		城市基础设施配套费安排的支出	6438	6527		
		2	城市环境卫生		1996		
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	6438	4531		
	14		污水处理费安排的支出	5000	5000		
		1	污水处理设施建设和运营	4544	4490		
		2	代征手续费		54		
		99	其他污水处理费安排的支出	456	456		
213			农林水支出	26	25	4.0%	
	66		大中型水库库区基金安排的支出	26	25		
		1	基础设施建设和经济发展	26	25		
229			其他支出	47306	24914	89.9%	新增专项债
	4		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44479	21487		
		1	其他政府性基金安排的支出	11479	21487		
		2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33000			
	60		彩票公益金安排的支出	2828	3427		
		2	用于社会福利的彩票公益金支出	1503	2201		
		3	用于体育事业的彩票公益金支出	1135	950		
		6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	177	276		
		13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	13			
231			债务还本支出	982	600	63.7%	
	4		地方政府专项债务还本支出	982	600		
		11	国有土地使用权出让金债务还本支出	982	600		
232			债务付息支出	31520	20909	50.7%	专项债利息增加
	4		地方政府专项债务付息支出	31520	20909		
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	9705	8600		
		20	污水处理费债务付息支出	443	443		
		31	土地储备专项债券付息支出	638	638		
		33	棚户区改造专项债券付息支出	2608	2608		
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18126	8620		
233			债务发行费用支出	180	134		
	4		地方政府专项债务发行费用支出	180	134		
		11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		134		
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	180			

东阳市2022年国有土地使用权出让支出明细表

单位：万元

科目编码			科目名称	项目	2022年预 算	2021年预 算	增减	备注
类	款	项						
			土地出让支出合计		821699	493374	66.5%	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		778824	462801	68.3%	
		01	征地和拆迁补偿支出		161000	45529		
				其中：征地报批费用	19000	23529		
				土地收购成本	142000	22000		
		02	土地开发支出	土地开发支出	391759	261051		
				其中：街道分成	386500	252157		
				土地开发整理	5259	8894		
		03	城市建设支出	城市建设支出	54367	41216		
				其中：轨道建设资金	12000	9100		
				城市市政环卫工程	19569	9855		
				城乡公交一体化	9500	8000		
				智慧城市	1880	2335		
				城市提升工程	10806	11925		
		04	农村基础设施建设支出	农村基础设施建设	40874	34105		
				其中：美丽乡村建设专项	16345	14233		
				农村水利建设	13293	15652		
				公共服务设施提升	7779	4220		
		05	补助被征地农民支出	补助被征地农民支出	114000	80900		
				其中：失地农民保障资金	19000	34900		
				社会保险统筹	95000	46000		
		06	土地出让业务支出		217			
		14	农业生产发展支出		4709			
		16	农业农村生态环境支出		11898			
212	10		国有土地收益基金安排的支出		28500	17550	62.4%	
		01	征地和拆迁补偿支出	征地和拆迁补偿	28500	17550		
231			债务还本支出		982	600	63.7%	
	04		地方政府专项债务还本支出		982	600		
		11	国有土地使用权出让金债务还本支出	专项债务还本	982	600		
232			债务付息支出		13394	12289	9.0%	
	04		地方政府专项债务付息支出		13394	12289		
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	专项债务利息	9705	8600		
		20	污水处理费债务付息支出	专项债务利息	443	443		
		31	土地储备专项债券付息支出	专项债务利息	638	638		
		33	棚户区改造专项债券付息支出	专项债务利息	2608	2608		
233			债务发行费用支出			134	-100.0%	
	04		地方政府专项债务发行费用支出	债务发行		134		
		11	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	债务发行		134		

政府性基金转移支付表

序号	上级指标文号	指标文标题	项目名称	金额(元)
1	浙财社〔2021〕108号	关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	20,000.00
2	金市财社〔2021〕148号	金华市财政局 金华市民政局关于提前下达2022年市级福利彩票公益金的通知	社会福利民政资金	581,000.00
3	浙财社〔2022〕16号	下达2022年现代养老服务体系建设补助资金（第二批）	现代养老服务体系建设（福彩公益金）	2,625,000.00
4	浙财社〔2021〕106号	关于提前下达2022年残疾人事业发展补助资金的通知	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	1,186,000.00
5	浙财社〔2021〕103号	关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持基金（资金）的通知	中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金-项目）	3,510,000.00
6	浙财社〔2021〕120号	关于提前下达2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金的通知	中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	130,000.00
7	浙财社〔2022〕15号	下达2022年民政社会事务及福利专项资金（第二批）	民政社会事务及福利专项（福彩公益金）	1,610,000.00
8	浙财社〔2020〕124-2	提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算	大中型水库移民后期扶持基金	1,940,000.34
9	浙财社〔2020〕124-2	提前下达2021年中央水库移民扶持基金预算	水库移民后期扶持资金	162,000.00
10	浙财社〔2022〕14号	下达2022年残疾人事业专项资金（第二批）	残疾人事业补助专项资金（福彩金）	330,000.00
11	浙财社〔2021〕91号	关于提前下达2022年现代养老服务体系建设补助资金的通知	现代养老服务体系建设（福彩公益金）	1,251,000.00
12	浙财社〔2022〕15号	下达2022年民政社会事务及福利专项资金（第二批）	民政社会事务及福利专项（大中型水库库区基金）	110,000.00
13	浙财社〔2021〕94号	关于提前下达2022年民政社会事务及福利专项资金的通知	民政社会事务及福利专项（福彩公益金）	1,380,000.00
14	浙财社〔2021〕84号	关于提前下达2022年残疾人事业专项资金的通知	残疾人事业补助专项资金（福彩金）	580,000.00
15	浙财社〔2021〕94号	关于提前下达2022年民政社会事务及福利专项资金的通知	民政社会事务及福利专项（大中型水库库区基金）	260,000.00
16	浙财文〔2021〕30号	关于提前下达2022年省扶持体育发展专项资金的通知	浙江省扶持体育发展专项	4,200,000.00
17	金市财社〔2022〕61号	市级福利彩票公益金（第二批）	社会福利民政资金	379,000.00
18	浙财社〔2021〕103号	关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持基金（资金）的通知	中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	10,755,000.00
19	浙财社〔2021〕55号	下达2021年中央水库移民扶持基金	中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金）	2,870,000.00
20	浙财社〔2021〕27号	民政社会事务及福利专项资金	民政社会事务及福利专项资金	110,000.00

东阳市2022年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	备 注
一、债务限额		
年初限额	78.98	
新增限额	27	
年末限额	105.98	
二、债务余额		
年初余额	78.9	
发行额	27	
还本额	0.0982	
年末余额	105.8018	