

# 玉环市 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 年预算执行情况

### （一）收入执行情况

2023 年全市政府性基金预算收入 42.94 亿元，为调整后预算的 71.6%，比上年下降 21.2%（以下简称“增长”或“下降”）。未完成预算且下降较多，主要是土地出让收入减少以及国有资产处置收入未达到年初目标。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 27.18 亿元，为调整后预算的 95.6%，下降 23.4%。下降较多，主要是房地产市场低迷，土地出让收入减少。

（2）国有土地收益基金收入 1.41 亿元，为调整后预算的 93.7%，下降 13.3%。

（3）农业土地开发资金收入 548 万元，为调整后预算的 78.3%，增长 38.0%。

（4）城市基础设施配套费收入 1.07 亿元，为调整后预算的 178.6%，增长 108.0%。超预算完成且增长较多，主要是配套费征收政策调整引起。

（5）污水处理费收入 4912 万元，为调整后预算的 89.3%，

下降 13.0%。下降较多，主要是污水处理收入延期缴库引起。

(6)彩票公益金收入 1456 万元，为调整后预算的 291.2%，增长 48.3%。超预算完成且增长较多，主要是体育事业彩票公益金等省补资金增加。

(7)其他政府性基金收入 12.59 亿元，为年度预算的 43.7%，下降 20.3%。未完成预算且下降较多，主要是国有资产处置收入未达到年初目标。

全市政府性基金预算收入 42.94 亿元，加上预计转移性收入 22.79 亿元，其中：省市转移支付收入 3136 万元、地方政府专项债务转贷收入 16.69 亿元（含新增专项债券 12.19 亿元，再融资债券 4.5 亿元），上年结转结余 5.79 亿元，收入合计 65.73 亿元。

## (二)支出执行情况

2023 年全市政府性基金预算支出 41.84 亿元，为调整后预算的 73.3%，下降 38.5%。

支出分项目完成情况如下：

(1)文化旅游体育与传媒支出 20 万元，为调整后预算的 66.7%。

(2)社会保障和就业支出 17 万元，为年度预算的 81.0%，下降 26.1%。

(3)城乡社区支出 20.36 亿元，为调整后预算的 62.5%，下降 35.3%。未完成预算，主要是社保风险准备金等项目未全部执行。下降较多，主要是 2022 年化解债务支出较大。

(4)其他支出 18.84 亿元，为调整后预算的 86.1%，下降

45.8%。下降较多，主要是 2022 年专项债项目、中等职技校迁建工程等项目支出基数较大。

(5) 债务付息支出 2.62 亿元，为调整后预算的 100.0%，增长 41.8%。根据省文件按实列支。

(6) 债务发行费用支出 168 万元，为调整后预算的 78.1%，下降 40.4%。

全市政府性基金预算支出 41.84 亿元，加上地方政府专项债务还本支出 7.46 亿元，预计转移性支出 16.43 亿元，其中：调出资金 13.14 亿元，结转结余 3.29 亿元，支出合计 65.73 亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

## 二、2024 年预算安排情况

### (一) 收入预算

2024 年全市政府性基金预算收入预期 73.17 亿元，增长 70.4%。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 36.02 亿元，增长 32.5%。

(2) 国有土地收益基金收入 1.90 亿元，增长 35.2%。

(3) 农业土地开发资金收入 800 万元，增长 46.0%。

(4) 城市基础设施配套费收入 6000 万元，下降 44.0%。

(5) 污水处理费收入 5000 万元，增长 1.8%。

(6) 彩票公益金收入 700 万元，下降 51.9%。

(7) 其他政府性基金收入 34 亿元，增长 170.0%。增长较多，主要是 2024 年继续梳理盘活全市可用资产资源及闲置资产。

全市政府性基金预算预期收入 73.17 亿元，加上预计转移性收入 3.39 亿元，其中：省转移支付收入 1004 万元，上年结转结余 3.29 亿元，收入合计 76.56 亿元。

## （二）支出预算

拟安排 2024 年全市政府性基金预算支出 58.92 亿元，增长 40.8%。

支出分项目安排情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 14 万元，下降 30.0%。

（2）城乡社区支出 37.85 亿元，增长 85.9%。

①国有土地使用权出让收入安排的支出 35.01 亿元。主要安排城市建设、农业土地开发支出、成本返还等 16.30 亿元，社保风险准备金 4.69 亿元，专项债还本 3.50 亿元，化解债务 3.32 亿元，新建铁路杭州经绍兴至台州线温岭至玉环段 PPP 项目 2.48 亿元，被征地农民生活保障基金 8475 万元，被征地农民养老保障资金 5000 万元等。

②城市基础设施配套费安排的支出 1.08 亿元。主要安排市（集）政配套设施费 8162 万元，市政配套返还(资本性)1005 万元。

③污水处理费安排的支出 6225 万元。主要安排污水处理服务费 4800 万元，结转-污水处理服务项目经费 1425 万元。

（3）农林水支出 14 万元。

（4）其他支出 17.67 亿元，下降 6.2%。

①其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 17.52 亿

元。主要安排中等职技校迁建 ppp 可用性服务费 2.09 亿元，漩门湾大桥及接线 PPP 项目 1.54 亿元，玉环市小城镇环境综合整治工程 ppp 项目 1.21 亿元，清港政策处理费 1.18 亿元，228 国道线清港连接线工程 ppp 项目 1.16 亿元，台州机场扩建 1.02 亿元，新城体育中心可行性缺口补助 9458 万元，废弃矿山治理生态保护修复项目 8500 万元，海洋生态保护修复项目 7235 万元，清洁承包费 7000 万元，五水共治-治污水建设项目 5800 万元，龙门-双环变电站 110KV 线路工程 5760 万元，垃圾处置费 5000 万元，上年结转预留 1.09 亿元等。

②彩票公益金安排的支出 1538 万元。主要安排扶持体育发展专项资金 500 万元，养老服务体系专项公益金 256 万元，基层体育场地设施建设经费 161 万元等。

（5）债务付息支出 3.37 亿元，增长 28.6%。根据省财政有关文件精神安排资金。

（6）债务发行费用支出 278 万元，增长 65.5%。

全市政府性基金预算支出 58.92 亿元，预计转移性支出 17.64 亿元（调入到一般公共预算），支出合计 76.56 亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

# 玉环市 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年 执行数	为调整后 预算%	比上年 ±%
一、本级收入	710000	600000	429402	71.6	-21.2
（一）国有土地使用权出让收入	389550	284300	271783	95.6	-23.4
（二）国有土地收益基金收入	20000	15000	14054	93.7	-13.3
（三）农业土地开发资金收入	450	700	548	78.3	38.0
（四）城市基础设施配套费收入	5090	6000	10716	178.6	108.0
（五）污水处理费收入	6210	5500	4912	89.3	-13.0
（六）彩票公益金收入	700	500	1456	291.2	48.3
（七）其他政府性基金收入	288000	288000	125933	43.7	-20.3
二、转移性收入	182998	182659	227990	124.8	-47.7
（一）政府性基金转移支付收入	1559	2805	3136	111.8	129.9
（二）地方政府专项债务转贷收入	123000	121900	166900	136.9	-50.0
（三）结转资金	58439	57954	57954	100.0	-42.6
收入合计	892998	782659	657392	84.0	-33.0

# 玉环市2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
<b>一、本级支出</b>	695398	570795	418443	73.3	-38.5
（一）文化旅游体育与传媒支出	33	30	20	66.7	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	30	20	66.7	
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	33	30	20	66.7	
（二）社会保障和就业支出	21	21	17	81.0	-26.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	21	17	81.0	-26.1
其中：移民补助	9	9	9	100.0	0.0
基础设施建设和经济发展	12	12	8	66.7	-42.9
（三）城乡社区支出	415606	325465	203572	62.5	-35.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	393506	315642	193749	61.4	-34.7
其中：征地和拆迁补偿支出		316	316	100.0	-80.3
土地开发支出	172825	143500	61607	42.9	2.6
城市建设支出	53924	47256	47256	100.0	211.7
农村基础设施建设支出	7994	7753	7753	100.0	-35.9
补助被征地农民支出	40800	7352	7352	100.0	-3.6
土地出让业务支出	4506	3225	3225	100.0	6.6
廉租住房支出	1052	300	300	100.0	-27.4
农业生产发展支出	1283	419	419	100.0	
农村社会事业支出	18513	13599	13599	100.0	-42.6
农业农村生态环境支出	10622	7267	7267	100.0	159.5
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81987	84655	44655	52.7	-73.8
城市基础设施配套费安排的支出	15605	6086	6086	100.0	151.1
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	15605	6086	6086	100.0	151.1
污水处理费安排的支出	6495	3737	3737	100.0	-20.3
其中：污水处理设施建设和运营	4800	3555	3555	100.0	-24.2
其他污水处理费安排的支出	1695	182	182	100.0	

项 目	2023 年 预算数	2023 年 调整后 预算数	2023 年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
(四) 其他支出	255212	218819	188423	86.1	-45.8
其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	251230	217018	186622	86.0	-46.1
其中：其他政府性基金安排的支出	138230	95118	64722	68.0	310.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113000	121900	121900	100.0	-63.1
彩票公益金安排的支出	3982	1801	1801	100.0	27.5
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	2798	1054	1054	100.0	36.4
用于体育事业的彩票公益金支出	1144	694	694	100.0	21.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	40	53	53	100.0	-11.7
(五) 债务付息支出	24230	26245	26243	100.0	41.8
地方政府专项债务付息支出	24230	26245	26243	100.0	41.8
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	24230	6931	6931	100.0	4.1
污水处理费债务付息支出		779	779	100.0	22.9
棚户区改造专项债券付息支出		2056	2056	100.0	0.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		16479	16477	100.0	79.9
(六) 债务发行费用支出	296	215	168	78.1	-40.4
地方政府专项债务发行费用支出	296	215	168	78.1	-40.4
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	296	47	40	85.1	81.8
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		168	128	76.2	-49.2
<b>二、债务还本支出</b>			74559		189.5
地方政府专项债务还本支出			74559		189.5
其中：国有土地使用权出让金债务还本支出			74559		189.5
<b>三、转移性支出</b>	197600	211864	164390	77.6	-40.1
(一) 调出资金	197600	211100	131440	62.3	-39.2
(二) 结转下年支出		764	32950	4312.8	-43.1
<b>支出总计</b>	892998	782659	657392	84.0	-33.0



# 玉环市 2024 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算比 执行数 ±%
一、本级收入	429402	731700	70.4
（一）国有土地使用权出让收入	271783	360200	32.5
（二）国有土地收益基金收入	14054	19000	35.2
（三）农业土地开发资金收入	548	800	46.0
（四）城市基础设施配套费收入	10716	6000	-44.0
（五）污水处理费收入	4912	5000	1.8
（六）彩票公益金收入	1456	700	-51.9
（七）其他政府性基金收入	125933	340000	170.0
二、转移性收入	227990	33954	-85.1
（一）政府性基金转移支付收入	3136	1004	-68.0
（二）地方政府专项债务转贷收入	166900		-100.0
（三）结转资金	57954	32950	-43.1
收入合计	657392	765654	16.5

# 玉环市 2024 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算比 执行数 ±%
一、本级支出	418443	589240	40.8
（一）文化旅游体育与传媒支出	20	14	-30.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	14	-30.0
其中：其他国家电影事业发展专项资金支出	20	14	-30.0
（二）社会保障和就业支出	17		-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	17		-100.0
其中：移民补助	9		-100.0
基础设施建设和经济发展	8		-100.0
（三）城乡社区支出	203572	378468	85.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	193749	361430	86.5
其中：征地和拆迁补偿支出	316		-100.0
土地开发支出	61607	160757	160.9
城市建设支出	47256	33069	-30.0
农村基础设施建设支出	7753	8998	16.1
补助被征地农民支出	7352	60375	721.2
土地出让业务支出	3225	5074	57.3
廉租住房支出	300		-100.0
农业生产发展支出	419	2728	551.1
农村社会事业支出	13599	37148	173.2
农业农村生态环境支出	7267	6190	-14.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44655	47091	5.5
城市基础设施配套费安排的支出	6086	10813	77.7
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	6086	10813	77.7
污水处理费安排的支出	3737	6225	66.6
其中：污水处理设施建设和运营	3555	6045	70.0
其他污水处理费安排的支出	182	180	-1.1
（四）农林水支出		14	
大中型水库移民后期扶持基金支出		14	
其中：移民补助		9	
基础设施建设和经济发展		5	
（五）其他支出	188423	176724	-6.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186622	175186	-6.1

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	预算比 执行数 ±%
其中：其他政府性基金安排的支出	64722	175186	170.7
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	121900		-100.0
彩票公益金安排的支出	1801	1538	-14.6
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1054	588	-44.2
用于体育事业的彩票公益金支出	694	914	31.7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	53	36	-32.1
（六）债务付息支出	26243	33742	28.6
地方政府专项债务付息支出	26243	33742	28.6
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	6931	33742	386.8
污水处理费债务付息支出	779		-100.0
棚户区改造专项债券付息支出	2056		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	16477		-100.0
（七）债务发行费用支出	168	278	65.5
地方政府专项债务发行费用支出	168	278	65.5
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	40	278	595.0
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	128		-100.0
二、债务还本支出	74559	0	-100.0
地方政府专项债务还本支出	74559	0	-100.0
其中：国有土地使用权出让金债务还本支出	74559		-100.0
三、转移性支出	164390	176414	7.3
（一）调出资金	131440	176414	34.2
（二）结转下年支出	32950		-100.0
支出总计	657392	765654	16.5

# 玉环市 2024 年政府性基金转移支付表

单位：万元

预算科目	2023 年预计执行数	2024 年预算数
政府性基金预算上级补助收入	3136	1004
政府性基金转移支付收入	3136	1004
科学技术		
文化旅游体育与传媒	1151	20
社会保障和就业	409	
节能环保		
城乡社区	125	
农林水		14
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他收入	1451	970

表 1-1

## 玉环市 2023 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2023 年债务限额	2023 年债务余额预计执行数
	专项债务	专项债务
玉环市	84.08	84.08

表 1-3

## 玉环市 2023 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数	74.84	74.84
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	84.08	84.08
三、2023 年地方政府专项债务发行额	16.69	16.69
四、2023 年地方政府专项债务还本额	7.46	7.46
五、2023 年末地方政府专项债务余额预计执行数	84.08	84.08
六、2024 年地方政府专项债务新增限额	12.6	
七、2024 年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

表 1-4

## 玉环市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023 年发行预计执行数	A=B+D	25.99	25.99
（一）一般债券	B	9.3	9.3
其中：再融资债券	C	7.3	7.3
（二）专项债券	D	16.69	16.69
其中：再融资债券	E	4.5	4.5
二、2023 年还本预计执行数	F=G+H	16.0349	16.0349
（一）一般债券	G	8.579	8.579
（二）专项债券	H	7.4559	7.4559
三、2023 年付息预计执行数	I=J+K	4.79	4.79
（一）一般债券	J	2.17	2.17
（二）专项债券	K	2.62	2.62
四、2024 年还本预算数	L=M+O	9.3	9.3
（一）一般债券	M	5.8	5.8
其中：再融资		5.8	5.8
财政预算安排	N	0	0
（二）专项债券	O	3.5	3.5
其中：再融资		0	0
财政预算安排	P	3.5	3.5
五、2024 年付息预算数	Q=R+S	5.61	5.61
（一）一般债券	R	2.24	2.24
（二）专项债券	S	3.37	3.37

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表 1-5

## 玉环市 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2023 年地方政府债务限额	A=B+C	148.64	148.64	0.00
其中：一般债务限额	B	64.56	64.56	0.00
专项债务限额	C	84.08	84.08	0.00
二：提前下达的 2024 年地方政府债务新增限额	D=E+F	18.6	18.6	0.00
其中：一般债务限额	E	6.00	6.00	0.00
专项债务限额	F	12.60	12.60	0.00

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

表 1-8

## 玉环市 2024 年年初预算新增地方专项债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	金额
1					

2024 年已下达专项债券额度，还未分配具体项目，故本表无数据。