

目 录

一、莲都区2021年政府性基金预算收支执行情况表

（一）莲都区2021年政府性基金预算收入执行情况表

（二）莲都区2021年政府性基金预算支出执行情况表

（三）莲都区本级2021年政府性基金预算支出执行情况表

（四）莲都区2021年政府性基金转移支付执行情况表

二、莲都区2022年政府性基金预算收支预算表

（一）莲都区2022年政府性基金预算收入预算表

（二）莲都区2022年政府性基金预算支出预算表

（三）莲都区本级2022年政府性基金预算支出预算表

（四）莲都区2022年政府性基金转移支付预算表

莲都区2021年政府性基金预算收入执行情况表（表一）

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年执行数	完成调整预算的	比上年决算数增长 +、-
一、政府性基金收入合计	116,094	249,201	194,201	78,421	40.4%	-32.5%
（一）国有土地收益基金收入	2,807	5,292	5,292	4,768	90.1%	69.9%
（二）农业土地开发资金收入	297	341	341	112	32.8%	-62.3%
（三）国有土地使用权出让收入	110,086	242,768	187,768	70,760	37.7%	-35.7%
其中：1. 土地出让价款收入	90,024	229,937	174,937	64,570	36.9%	-28.3%
2. 补缴的土地价款	297			483		62.6%
3. 划拨土地出让收入	20,153	14,432	14,432	6,957	48.2%	-65.5%
4. 缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-388	-1,601	-1,601	-2,443	152.6%	529.6%
5. 其他土地出让收入				1,193		
（四）城市基础设施配套费收入	256	300	300	807	269.0%	215.2%
（五）其他政府性基金收入	2,648	500	500	1974	394.8%	-25.5%
二、转移性收入	80,529	3,231	68,231	69,576	102.0%	-13.6%
其中：1. 上级补助收入	19,204	2,200	2,200	2,873	130.6%	-85.0%
2. 上年结余收入	288	1,031	1,031	1,031	100.0%	258.0%
3. 地方政府专项债务转贷收入	61,000		65,000	65,000	100.0%	6.6%
4. 调入资金	37			672		1716.2%
收入合计	196,623	252,432	262,432	147,997	56.4%	-24.7%

注：1. 政府性基金收入下降主要是土地出让收入减少较多。

莲都区2021年政府性基金预算支出执行情况表（表二）

单位：万元

项 目	2020年决算 数	2021年预算 数	2021年调整 预算数	2021年执行 数	完成调整预算的	比上年决算数 增长 +、-
一、政府性基金支出合计	132,626	117,365	167,365	116,926	69.9%	-11.8%
（一）文化体育与传媒支出	3	0	0	0		-100.0%
旅游发展基金支出	3					-100.0%
（二）社会保障和就业支出	658	916	916	916	100.0%	39.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	658	916	916	916	100.0%	39.2%
移民补助	580	620	620	605	97.6%	4.3%
基础设施建设和经济发展	78	296	296	311	105.1%	298.7%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金支出	0	0	0	0		
基础设施建设和经济发展						
其他小型水库移民扶助基金支出						
（三）城乡社区支出	52,340	107,382	107,811	61,246	56.8%	17.0%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50,340	107,382	106,811	60,246	56.4%	19.7%
征地和拆迁补偿支出	12,286	37,432	37,432	20,435	54.6%	66.3%
土地开发支出						
农村基础设施建设支出				3426		
补助被征地农民支出	14,820	20,000	20,000	6,669	33.3%	-55.0%
土地出让业务支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,234	49,950	49,379	29,716	60.2%	27.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,000		1,000	1,000	100.0%	-50.0%
（四）农林水支出	0	18	18	18	100.0%	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	0	18	18	18	100.0%	
基础设施建设和经济发展		18	18	18	100.0%	
解决移民遗留问题						

库区防护工程维护						
其他大中型水库库区基金支出						
(五) 其他支出	60,263	4,975	53,975	50,097	92.8%	-16.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,420	3,700	52,700	49,289	93.5%	-17.0%
其他政府性基金安排的支出	420	3,700	3,700	289	7.8%	-31.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,000		49,000	49,000	100.0%	-16.9%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	843	1,275	1,275	808	63.4%	-4.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	380	955	955	358	37.5%	-5.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	301	261	261	266	101.9%	-11.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	42			29		-31.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	87	59	59	113	191.5%	29.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33			42		27.3%
(六) 债务付息支出	2,262	4,074	4,595	4,594	100.0%	103.1%
(七) 债务发行费用支出	67		50	55	110.0%	-17.9%
(八) 抗疫特别国债安排的支出	17,033	0	0	0		-100.0%
基础设施建设	11,014					-100.0%
抗疫相关支出	6,019					-100.0%
二、转移性支出	63,997	135,067	95,067	31,071	32.7%	-51.4%
其中：调出资金	62,966	120,000	80,000	14,502	18.1%	-77.0%
地方政府专项债务还本支出		15,067	15,067	15,060	100.0%	
年终结余	1,031			1509		46.4%
支出合计	196,623	252,432	262,432	147,997	56.4%	-24.7%

注：1. 其他支出下降主要专项债券较上年减少 1.1 亿元。
2. 债务发行费用支出下降主要是债务发行量减少。
3. 其他项目增长或下降较多的均与 2021 年提前下达上级转移资金多少相关。

莲都区本级2021年政府性基金预算支出执行情况表（表三）

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年执行数	完成调整预算的	比上年决算数增长 +、-
一、政府性基金支出合计	132,626	117,365	167,365	116,926	69.9%	-11.8%
（一）文化体育与传媒支出	3	0	0	0		-100.0%
旅游发展基金支出	3					-100.0%
（二）社会保障和就业支出	658	916	916	916	100.0%	39.2%
大中型水库移民后期扶持基金支出	658	916	916	916	100.0%	39.2%
移民补助	580	620	620	605	97.6%	4.3%
基础设施建设和经济发展	78	296	296	311	105.1%	298.7%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金支出	0	0	0	0		
基础设施建设和经济发展						
其他小型水库移民扶助基金支出						
（三）城乡社区支出	52,340	107,382	107,811	61,246	56.8%	17.0%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50,340	107,382	106,811	60,246	56.4%	19.7%
征地和拆迁补偿支出	12,286	37,432	37,432	20,435	54.6%	66.3%
土地开发支出						
农村基础设施建设支出				3426		
补助被征地农民支出	14,820	20,000	20,000	6,669	33.3%	-55.0%
土地出让业务支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,234	49,950	49,379	29,716	60.2%	27.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,000		1,000	1,000	100.0%	-50.0%
（四）农林水支出	0	18	18	18	100.0%	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	0	18	18	18	100.0%	
基础设施建设和经济发展		18	18	18	100.0%	
解决移民遗留问题						

库区防护工程维护						
其他大中型水库库区基金支出						
(五) 其他支出	60,263	4,975	53,975	50,097	92.8%	-16.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,420	3,700	52,700	49,289	93.5%	-17.0%
其他政府性基金安排的支出	420	3,700	3,700	289	7.8%	-31.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,000		49,000	49,000	100.0%	-16.9%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	843	1,275	1,275	808	63.4%	-4.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	380	955	955	358	37.5%	-5.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	301	261	261	266	101.9%	-11.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	42			29		-31.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	87	59	59	113	191.5%	29.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33			42		27.3%
(六) 债务付息支出	2,262	4,074	4,595	4,594	100.0%	103.1%
(七) 债务发行费用支出	67		50	55	110.0%	-17.9%
(八) 抗疫特别国债安排的支出	17,033	0	0	0		-100.0%
基础设施建设	11,014					-100.0%
抗疫相关支出	6,019					-100.0%
二、转移性支出	63,997	135,067	95,067	31,071	32.7%	-51.4%
其中：调出资金	62,966	120,000	80,000	14,502	18.1%	-77.0%
地方政府专项债务还本支出		15,067	15,067	15,060	100.0%	
年终结余	1,031			1509		46.4%
支出合计	196,623	252,432	262,432	147,997	56.4%	-24.7%

注：1. 其他支出下降主要专项债券较上年减少 1.1 亿元。
2. 债务发行费用支出下降主要是债务发行量减少。
3. 其他项目增长或下降较多的均与 2021 年提前下达上级转移资金多少相关。

莲都区2021年政府性基金转移支付执行情况表（表四）

单位：万元

地 区	年初预算数	本年执行数	完成预算的 %
无			

注：莲都区政府性基金支出无对下级的转移后支付预算项目，故本表无数据。

莲都区2022年政府性基金预算收入表（表五）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长 +、-
一、政府性基金收入合计	78,421	302,323	285.5%
（一）国有土地收益基金收入	4,768	6,528	36.9%
（二）农业土地开发资金收入	112	520	364.3%
（三）国有土地使用权出让收入	70,760	293,952	315.4%
其中：1. 土地出让价款收入	64,570	289,562	348.4%
2. 补缴的土地价款	483		-100.0%
3. 划拨土地出让收入	6,957	7,390	6.2%
4. 缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,443	-3,000	22.8%
5. 其他土地出让收入	1,193		-100.0%
（四）城市基础设施配套费收入	807	800	-0.9%
（五）其他政府性基金收入	1974	523	-73.5%
二、转移性收入	69,576	85,677	23.1%
其中：1. 上级补助收入	2,873	2,168	-24.5%
2. 上年结余收入	1,031	1,509	46.4%
3. 地方政府专项债务转贷收入	65,000	82,000	26.2%
4. 调入资金	672		-100.0%
收入合计	147,997	388,000	162.2%

注：1. 土地使用权出让收入增收主要是土地出让收入和土地出让面积计划较上年大幅增加。
 2. 其他项目增长或下降较多的均与2022年提前下达上级转移收入多少相关。

莲都区2022年政府性基金预算支出表（表六）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长 + 、 -
一、政府性基金支出合计	116,926	248,000	112.1%
（一）文化体育与传媒支出	0	0	
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出	916	308	-66.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	916	308	-66.4%
移民补助	605		-100.0%
基础设施建设和经济发展	311	308	-1.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出	0	0	
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
（三）城乡社区支出	61,246	156,096	154.9%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60,246	156,096	159.1%
征地和拆迁补偿支出	20,435	30,123	47.4%
土地开发支出			
农村基础设施建设支出	3426	15,116	341.2%
补助被征地农民支出	6,669	15,000	124.9%
土地出让业务支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,716	95,857	222.6%

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,000		-100.0%
(四) 农林水支出	18	23	27.8%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	18	23	27.8%
基础设施建设和经济发展	18	23	27.8%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
(五) 其他支出	50,097	83,773	67.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,289	82,000	66.4%
其他政府性基金安排的支出	289		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,000	82,000	67.3%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	808	1,773	119.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	358	1,236	245.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	266	382	43.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	29		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	113	124	9.7%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42	31	-26.2%
(六) 债务付息支出	4,594	7,700	67.6%
(七) 债务发行费用支出	55	100	81.8%
二、转移性支出	31,071	140,000	350.6%
其中：调出资金	14,502	140,000	865.4%
地方政府专项债务还本支出	15,060		-100.0%
年终结余	1509		-100.0%
支出合计	147,997	388,000	162.2%

- 注：1. 土地出让金安排支出主要是用于支持基础设施建设等；
2. 其他支出增长主要是专项债券较上年增加3.2亿元；
3. 债务付息支出增长主要是专项债券增多。
4. 其他项目增长或下降较多的均与2022年提前下达上级转移收入多少相关。

莲都区本级2022年政府性基金预算支出表（表七）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长 + 、 -
一、政府性基金支出合计	116,926	248,000	112.1%
（一）文化体育与传媒支出	0	0	
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出	916	308	-66.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	916	308	-66.4%
移民补助	605		-100.0%
基础设施建设和经济发展	311	308	-1.0%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出	0	0	
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金支出			
（三）城乡社区支出	61,246	156,096	154.9%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60,246	156,096	159.1%
征地和拆迁补偿支出	20,435	30,123	47.4%
土地开发支出			
农村基础设施建设支出	3426	15,116	341.2%
补助被征地农民支出	6,669	15,000	124.9%
土地出让业务支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,716	95,857	222.6%

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,000		-100.0%
(四) 农林水支出	18	23	27.8%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	18	23	27.8%
基础设施建设和经济发展	18	23	27.8%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
(五) 其他支出	50,097	83,773	67.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,289	82,000	66.4%
其他政府性基金安排的支出	289		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,000	82,000	67.3%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	808	1,773	119.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	358	1,236	245.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	266	382	43.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	29		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	113	124	9.7%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42	31	-26.2%
(六) 债务付息支出	4,594	7,700	67.6%
(七) 债务发行费用支出	55	100	81.8%
二、转移性支出	31,071	140,000	350.6%
其中：调出资金	14,502	140,000	865.4%
地方政府专项债务还本支出	15,060		-100.0%
年终结余	1509		-100.0%
支出合计	147,997	388,000	162.2%

- 注：1. 土地出让金安排支出主要是用于支持基础设施建设等；
2. 其他支出增长主要是专项债券较上年增加3.2亿元；
3. 债务付息支出增长主要是专项债券增多。
4. 其他项目增长或下降较多的均与2022年提前下达上级转移收入多少相关。

莲都区2022年政府性基金转移支付预算表（表八）

单位：万元

地 区	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
无			

注：莲都区政府性基金支出无对下级的转移后支付预算项目，故本表无数据。