

# 2024 年全市及市本级政府性基金预算编制说明

## 一、全市政府性基金收支预算

经汇总各县（市）区政府性基金预算安排情况，2024 年全市政府性基金预算收入安排 149608 万元，政府性基金预算支出安排 131993 万元，加减上级补助等收入和结转下年等支出，预算收支平衡。

## 二、市本级政府性基金收支预算

①收入预算。2024 年市本级政府性基金预算收入安排 85141 万元，比上年增长 1015.9%，其中：国有土地使用权出让收入 79661 万元，彩票公益金收入 2900 万元，污水处理费收入 1720 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 860 万元。

②支出预算。2024 年市本级政府性基金预算支出安排 50537 万元，比上年下降 81.1%，主要支出项目预算安排如下：

(1) 中大型水库移民后期扶持基金支出 68 万元。

(2) 国有土地使用权出让收入安排的支出 186 万元，主要用于土地出让业务支出。

(3) 污水处理费收入安排的支出 1720 万元，其中：污水处理设施建设和运营支出 1462 万元，代征手续费支出 258 万元。

(4)彩票发行销售机构业务费安排的支出 780 万元，其中：福利彩票销售机构的业务费支出 646 万元，体育彩票销售机构的业务费支出 134 万元。

(5)彩票公益金安排的支出 3981 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 3055 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 760 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 166 万元。

(6)债务付息支出 43749 万元，其中：国有土地使用权出让金债务付息支出 31340 万元，棚户区改造专项债券付息支出 188 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 12221 万元。

(7)债务发行费支出 53 万元。

③**预算平衡**。2024 年市本级政府性基金预算收入安排 85141 万元，加上上级补助收入 607 万元，调入资金 39307 万元、上年结余收入 462 万元和债务转贷收入 69145 万元后，收入来源总计为 194662 万元；政府性基金预算支出安排 50537 万元，加上上解上级支出 637 万元、调出资金 67374 万元、债务还本支出 68399 万元和债务转贷支出 7715 万元后，支出总计为 194662 万元。预算收支平衡。

## 2024年全市政府性基金预算收支预算表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	预算科目	2024年预算数
政府性基金收入合计	149,608	政府性基金支出合计	131,993
国有土地使用权出让收入	127,928	社会保障和就业支出	
彩票公益金收入	2,900	城乡社区支出	52,448
城市基础设施配套费收入	12,900	农林水支出	9,915
污水处理费收入	5,020	债务付息支出	60,682
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	860	其他支出	8,948

## 2024年市本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	7,630	85,141	77,511	1,015.9
国有土地使用权出让收入	836	79,661	78,825	9,428.8
彩票公益金收入	4,275	2,900	-1,375	-32.2
福彩公益金收入	2,728	2,200	-528	-19.4
体彩公益金收入	1,547	700	-847	-54.8
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入	1,711	1,720	9	0.5
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	808	860	52	6.4
福利彩票销售机构的业务费	536	700	164	30.6
体育彩票销售机构的业务费	272	160	-112	-41.2

## 2024年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
政府性基金支出合计	267,450	50,537	-216,913	-81.1
农林水支出	151	68	-83	-55.0
中大型水库移民后期扶持基金支出	70	68	-2	-2.9
基础设施建设和经济发展	70	68	-2	-2.9
小型水库移民扶助基金安排的支出	81		-81	-100.0
基础设施建设和经济发展	81		-81	-100.0
城乡社区支出	21,694	1,906	-19,788	-91.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,194	186	-20,008	-99.1
征地和拆迁补偿支出	4,267		-4,267	-100.0
城市建设支出	15,500		-15,500	-100.0
土地出让业务支出	427	186	-241	-56.4
污水处理费收入安排的支出	1,500	1,720	220	14.7
污水处理设施建设和运营	1,275	1,462	187	14.7
代征手续费	225	258	33	14.7
其他支出	205,599	4,761	-200,838	-97.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200,000		-200,000	-100.0

## 2024年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2024年预算数	2024年预算数比2023年预算数	
			增减额	增减%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000		-200,000	-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	774	780	6	0.8
福利彩票销售机构的业务费支出	633	646	13	2.1
体育彩票销售机构的业务费支出	141	134	-7	-5.0
彩票公益金安排的支出	4,825	3,981	-844	-17.5
用于社会福利的彩票公益金支出	3,801	3,055	-746	-19.6
用于体育事业的彩票公益金支出	747	760	13	1.7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	277	166	-111	-40.1
债务付息支出	40,006	43,749	3,743	9.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	33,736	31,340	-2,396	-7.1
棚户区改造专项债券付息支出		188	188	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,270	12,221	5,951	94.9
债务发行费用支出		53	53	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		53	53	