

# 2023 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，2023 年全市政府性基金预算收入安排 113622 万元，政府性基金预算支出安排 331718 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。2023 年市本级政府性基金预算收入安排 63565 万元，比上年增长 152.4%，其中：国有土地使用权出让收入 58845 万元，彩票公益金收入 2600 万元，污水处理费收入 1500 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 620 万元。

②支出预算。2022 年市本级政府性基金预算支出安排 267450 万元，比上年增长 244.8%，主要支出项目预算安排如下：

(1)大中型水库移民后期扶持基金支出 70 万元。

(2)小型水库移民扶助基金安排的支出 81 万元。

(3)国有土地使用权出让收入安排的支出 20194 万元，其中：征地拆迁和补偿支出 4267 万元，城市建设支出 15500 万元，土地出让业务支出 427 万元。

(4)污水处理费收入安排的支出 1500 万元，其中：污水处理设施建设和运营 1275 万元，代征手续

费 225 万元。

(5)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 200000 万元，主要用于补充铁岭银行资本金。

(6)彩票发行销售机构业务费支出 774 万元，其中：福利彩票销售机构的业务费支出 633 万元，体育彩票销售机构的业务费支出 141 万元。

(7)彩票公益金支出 4825 万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出 3801 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 747 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 277 万元。

(8)债务付息支出 40006 万元，其中：国有土地使用权出让金债务付息支出 33736 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 6270 万元。

③**预算平衡**。2023 年市本级政府性基金预算收入安排 63565 万元，加上上级补助收入 938 万元、调入资金 33356 万元和上年结余收入 201592 万元后，收入来源总计为 299451 万元；政府性基金预算支出安排 267450 万元，加上上解上级支出 353 万元和调出资金 31648 万元后，支出总计为 299451 万元。预算收支平衡。

## 2023年全市政府性基金预算收支预算表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	预算科目	2023年预算数
政府性基金收入合计	113,622	政府性基金支出合计	331,718
国有土地使用权出让收入	98,894	社会保障和就业支出	9,799
彩票公益金收入	2,600	城乡社区支出	57,924
城市基础设施配套费收入	7,100	农林水支出	2,051
污水处理费收入	4,408	债务付息支出	56,115
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	620	其他支出	205,829

## 2023年市本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
政府性基金收入合计	25,188	63,565	38,377	152.4
国有土地使用权出让收入	19,533	58,845	39,312	201.3
彩票公益金收入	2,697	2,600	-97	-3.6
福彩公益金收入	2,068	1,900	-168	-8.1
体彩公益金收入	629	700	71	11.3
城市基础设施配套费收入	903		-903	-100.0
污水处理费收入	1,536	1,500	-36	-2.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	519	620	101	19.5
福利彩票销售机构的业务费	407	500	93	22.9
体育彩票销售机构的业务费	112	120	8	7.1

## 2023年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
政府性基金支出合计	77,571	267,450	189,879	244.8
社会保障和就业支出	1,993	151	-1,842	-92.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,939	70	-1,869	-96.4
基础设施建设和经济发展		70	70	
小型水库移民扶助基金安排的支出	54	81	27	50.0
基础设施建设和经济发展	54	81	27	50.0
城乡社区支出	36,092	21,694	-14,398	-39.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	34,592	20,194	-14,398	-41.6
征地和拆迁补偿支出	3,375	4,267	892	26.4
城市建设支出	29,857	15,500	-14,357	-48.1
土地出让业务支出	1,360	427	-933	-68.6
污水处理费收入安排的支出	1,500	1,500		
污水处理设施建设和运营	1,275	1,275		
代征手续费	225	225		
其他支出	6,564	205,599	199,035	3032.2
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	
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	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	855	774	-81	-9.5
福利彩票销售机构的业务费支出	721	633	-88	-12.2
体育彩票销售机构的业务费支出	134	141	7	5.2
彩票公益金安排的支出	5,709	4,825	-884	-15.5
用于社会福利的彩票公益金支出	3,776	3,801	25	0.7
用于体育事业的彩票公益金支出	900	747	-153	-17.0

## 2023年市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2023年预算数	2023年预算数比2022年预算数	
			增减额	增减%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	811	277	-534	-65.8
债务付息支出	32,922	40,006	7,084	21.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	32,922	33,736	814	2.5
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		6,270	6,270	