

2020年克拉玛依市政府性基金预算 执行情况和2021年政府性基金预算草案

目 录

一、2020年克拉玛依市政府性基金收入情况	1
二、2020年克拉玛依市政府性基金支出情况	2
三、2020年市本级政府性基金收入情况	3
四、2020年市本级政府性基金支出情况	4
五、2021年克拉玛依市政府性基金预算收入安排情况	5
六、2021年克拉玛依市政府性基金预算支出安排情况	6
七、2021年市本级政府性基金预算收入安排情况	7
八、2021年市本级政府性基金预算支出安排情况	8
九、2021年克拉玛依市补助各区预算情况（分地区、分项目）	9

表一：2020年克拉玛依市政府性基金收入情况

单位：万元

科目编码	项目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年增 (减) %
1030147	一、农业土地开发资金收入	501	825	64.7
1030148	二、国有土地使用权出让收入	25,662	54,863	113.8
1030155	三、彩票公益金收入	2,398	2,299	-4.1
1030156	四、城市基础设施配套费收入	4,191	1,703	-59.4
1030178	五、污水处理费收入	4,004	2,401	-40.0
1030180	六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	165	185	12.1
1030159	七、其他政府性基金收入			
1030199	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,973	4,426	48.9
	政府性基金预算收入合计	39,894	66,702	67.2

表二：2020年克拉玛依市政府性基金支出情况

单位：万元

科目编码	项目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年增 (减) %
20709	一、旅游发展基金支出	40	20	-50.0
20822	二、大中型水库移民后期扶持基金支出	20,000		-100.0
21208	三、国有土地使用权出让收入安排的支出	92,623	18,248	-80.3
21213	四、城市基础设施配套费安排的支出	4,191	1,405	-66.5
21214	五、污水处理费安排的支出	355	152	-57.2
22904	六、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78,000	416,000	433.3
22908	七、彩票发行销售机构业务费安排的支出	351	260	-25.9
22960	八、彩票公益金安排的支出	1,674	2,033	21.4
23204	九、地方政府专项债务付息支出	3,721	11,505	209.2
23304	十、地方政府专项债务发行费用支出	151	382	153.0
23402	十一、抗疫相关支出		113,546	
	政府性基金预算支出合计	201,106	563,551	180.2

表三：2020年市本级政府性基金收入情况

单位：万元

科目编码	项目	上年决算数	执行数	比上年增 (减) %
1030147	一、农业土地开发资金收入	501	825	64.7
1030148	二、国有土地使用权出让收入		6,988	
1030155	四、彩票公益金收入	2,398	2,299	-4.1
1030156	五、城市基础设施配套费收入		298	
1030178	六、污水处理费收入	3,649	2,084	-42.9
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	165	185	12.1
1030159	八、其他政府性基金收入			
1030199	九、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	2,638	4,012	52.1
	政府性基金预算收入合计	9,351	16,691	78.5

表四：2020年市本级政府性基金支出情况

单位：万元

科目编码	项目	上年决算数	执行数	比上年增 (减) %
20709	一、旅游发展基金支出			
20822	二、大中型水库移民后期扶持基金支出	20,000		-100.0
21208	三、国有土地使用权出让收入安排的支出		5,760	
21213	四、城市基础设施配套费安排的支出			
21214	五、污水处理费安排的支出			
22904	六、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,000	134,000	103.0
22908	七、彩票发行销售机构业务费安排的支出	351	260	-25.9
22960	八、彩票公益金安排的支出	420	1,517	261.2
23204	九、地方政府专项债务付息支出	2,543	3,935	54.7
23304	十、地方政府专项债务发行费用支出	95	77	-18.9
23402	十一、抗疫相关支出			
	政府性基金预算支出合计	89,409	145,549	62.8

表五：2021年克拉玛依市政府性基金预算收入安排情况

单位：万元

科目编码	项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年增 (减) %
1030147	一、农业土地开发资金收入	825	500	-39.4
1030148	二、国有土地使用权出让收入	54,863	31,123	-43.3
1030155	四、彩票公益金收入	2,299	2,000	-13.0
1030156	五、城市基础设施配套费收入	1,703	3,660	114.9
1030178	六、污水处理费收入	2,401	2,200	-8.4
1030180	七、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	185	200	8.1
1030159	八、其他政府性基金收入		0	
1030199	九、其他政府性基金专项债务对应项 目专项收入	4,426	15,733	255.5
	政府性基金预算收入合计	66,702	55,416	-16.9
110	转移性收入合计	536,147	198,393	-63.0
1100401	政府性基金转移支付收入	2,286	131	-94.3
1100802	政府性基金上年结余收入	1,861	18,262	881.3
1101102	地方政府专项债务转贷收入	416,000	180,000	-56.7
1100403	抗疫特别国债转移支付收入	116,000		
	政府性基金预算收入总计	602,849	253,809	-57.9

表六：2021年克拉玛依市政府性基金预算支出安排情况

单位：万元

科目编码	项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增 (减) %
20709	一、旅游发展基金支出	20	20	
20822	二、大中型水库移民后期扶持基金支出			
21208	三、国有土地使用权出让收入安排的支出	18,248	33,405	83.1
21213	四、城市基础设施配套费安排的支出	1,405	3,160	124.9
21214	五、污水处理费安排的支出	152	200	31.6
22904	六、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	416,000	180,358	-56.6
22908	七、彩票发行销售机构业务费安排的支出	260	200	-23.1
22960	八、彩票公益金安排的支出	2,033	1,328	-34.7
23204	九、地方政府专项债务付息支出	11,505	24,433	112.4
23304	十、地方政府专项债务发行费用支出	382	120	-68.6
23402	十一、抗疫相关支出	113,546	2,454	-97.8
	政府性基金预算支出合计	563,551	245,678	-56.4
230	转移性支出合计	39,298	8,131	-79.3
2300802	政府性基金预算调出资金	21,349	7,793	-63.5
2300902	政府性基金年终结余	17,949	338	-98.1
	政府性基金预算支出总计	602,849	253,809	-57.9

表七：2021年市本级政府性基金预算收入安排情况

单位：万元

科目编码	项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增 (减)%
1030147	一、农业土地开发资金收入	825	500	-39.4
1030148	二、国有土地使用权出让收入	6,988		-100.0
1030155	三、彩票公益金收入	2,299	2,000	-13.0
1030156	四、城市基础设施配套费收入	298	300	0.7
1030178	五、污水处理费收入	2,084	1,500	-28.0
1030180	六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	185	200	8.1
1030159	七、其他政府性基金收入			
1030199	八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4,012	10,533	162.5
	政府性基金预算收入合计	16,691	15,033	-9.9
110	转移性收入合计	535,789	181,169	-66.2
1100401	政府性基金转移支付收入	118,286	131	-99.9
1100802	政府性基金上年结余收入	1,503	1,038	-30.9
1101102	地方政府专项债务转贷收入	416,000	180,000	-56.7
	政府性基金预算收入总计	552,480	196,202	-64.5

表八：2021年市本级政府性基金预算支出安排情况

单位：万元

科目编码	项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年增 (减) %
20709	一、旅游发展基金支出			
20822	二、大中型水库移民后期扶持基金支出			
21208	三、国有土地使用权出让收入安排的支出	5,760		-100.0
21213	四、城市基础设施配套费安排的支出			
21214	五、污水处理费安排的支出			
22904	六、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134,000	30,000	-77.6
22908	七、彩票发行销售机构业务费安排的支出	260	200	-23.1
22960	八、彩票公益金安排的支出	1,517	600	-60.4
23204	十、债务付息支出	3,935	10,515	167.2
23304	十一、债务发行费用支出	77	18	
	政府性基金预算支出合计	145,549	41,333	-71.6
230	转移性支出合计	406,931	154,869	-61.9
2300401	政府性基金补助支出	117,368	31	-100.0
23011	地方政府专项债转贷支出	282,000	150,000	-46.8
2300802	政府性基金预算调出资金	7,006	4,500	-35.8
2300902	政府性基金年终结余	557	338	-39.3
	政府性基金预算支出总计	552,480	196,202	-64.5

表九：2021年克拉玛依市补助各区预算情况（分地区、分项目）

单位：万元

项目	合计	克拉玛依区	独山子区	白碱滩区	乌尔禾区
政府性基金转移支付合计	31	27	3	1	0
提前下达2021年中央财政残疾人事业发展补助资金预算	17	17			
提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	8	4	3	1	
特殊教育学校（特教班）学生福彩公益金生活补助经费	6	6			