

浙江省 2019 年 省级政府性基金收支决算

浙江省财政厅编

2019 年省级政府性基金决算说明

一、收支决算总体情况

1. 预算平衡

2019 年省级政府性基金预算收入 34.47 亿元，与向省十三届人大三次会议报告的执行数一致，为调整后预算的 102.6%，下降 58.0%；加上转移性收入 1406.19 亿元，其中：中央转移支付收入 41.59 亿元、下级上解收入 262 万元、调入资金 6.50 亿元、地方政府专项债务收入 1342.35 亿元（其中：新增债券 407.00 亿元已编入年初预算，剩余新增债券 618.00 亿元，按规定报经省人大常委会批准，作了预算调整；再融资债券 317.35 亿元，用于偿还到期债券本金，不涉及债务限额变动，已编入年初预算）、使用结转资金 15.72 亿元，收入合计 1440.66 亿元。

2019 年省级政府性基金预算支出 196.35 亿元，与向省十三届人大三次会议报告的执行数一致，完成调整后预算的 103.8%，增长 106.6%；加上转移性支出 1244.31 亿元，其中：省对市县转移支付支出 49.34 亿元、调出资金 21.62 亿元（主要是盘活财政存量资金，按规定将政府性基金结转超过当年收入 30%部分调出至一般公共预算）、债务转贷支出 1173.35

亿元（其中：新增债券 856.00 亿元，再融资债券 317.35 亿元），支出合计 1440.66 亿元。收支相抵，省级政府性基金收支平衡。

2. 预算调整情况

浙江省十三届人大常委会第十二次会议批准 2019 年省级新增地方政府专项债务预算调整草案。根据中央核定我省的地方政府专项债务规模和预算管理要求，调增省级 2019 年政府性基金预算“地方政府债务收入——专项债务收入”618.00 亿元，相应调增省级政府性基金预算支出 169.00 亿元、专项债务转贷市县支出 449.00 亿元。

二、收入决算情况

2019 年省级政府性基金预算收入 34.47 亿元，为调整后预算的 102.6%，下降 58.0%。收入下降，主要是按规定将部分政府性基金收入转列一般公共预算。

收入分项目完成情况如下：

1. 国家电影事业发展专项资金收入 1.38 亿元，为调整后预算的 101.7%，增长 1.9%。

2. 农业土地开发资金收入 1.33 亿元，为调整后预算的 221.6%，下降 8.7%。收入下降，主要是按照防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案的要求，部分地区暂停土地出让收入各项计提。

3. 大中型水库库区基金收入 0.53 亿元，为调整后预算的 213.0%，增长 106.9%。增长较快，主要是大中型水库发

电量增加以及基金收入一次性清缴入库。

4. 彩票公益金收入 16.79 亿元，为调整后预算的 88.4%，下降 10.6%。收入下降，主要是根据财政部要求，调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则，彩票销售量减少。

5. 小型水库移民扶助基金收入 1.33 亿元，为调整后预算的 77.8%，下降 20.8%。收入下降，主要是我省自 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，停征小型水库移民扶助基金。

6. 车辆通行费 5.03 亿元，为调整后预算的 157.0%，增长 61.2%。增长较快，主要是乐清湾大桥及连接线 2018 年底开通，高速公路通行费增加。

7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 6.19 亿元，为调整后预算的 99.9%，增长 1.6%。

8. 其他政府性基金收入 1.89 亿元，为调整后预算的 147.8%，下降 92.0%。收入下降，主要是按规定将部分政府性基金收入转列一般公共预算。

三、支出决算情况

2019 年省级政府性基金预算支出 196.35 亿元，完成调整后预算的 103.8%，增长 106.6%。2019 年省级政府性基金预算国库集中支付年终结余 2.02 亿元。

支出分项目完成情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2.05 亿元，完成调整后预算的 118.2%，增长 37.0%。完成预算较多，主要是国家电影事业发展专项资金中央补助增加。

2. 交通运输支出 180.68 亿元，完成调整后预算的 103.9%，增长 115.9%。增加较多，主要是新增债券支出。

3. 其他支出 7.12 亿元，完成调整后预算的 101.8%，增长 12.2%。增加较多，主要是彩票公益金支持地方体育事业专项资金中央补助增加。

4. 债务付息支出 6.50 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 95.9%。增加较多，主要是省级政府专项债务余额增加较多，利息费用相应增加。

5. 债务发行费用支出 3 万元，完成调整后预算的 100.0%，下降 99.8%。支出下降，主要是上年新增专项债务发行费用较多。

省级2019年政府性基金收入决算

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整后预算数	2019年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	336000	336000	344706	102.6	-58.0
（一）国家电影事业发展专项资金收入	13600	13600	13832	101.7	1.9
（二）农业土地开发资金收入	6000	6000	13298	221.6	-8.7
（三）大中型水库库区基金收入	2500	2500	5325	213.0	106.9
（四）彩票公益金收入	190000	190000	167877	88.4	-10.6
（五）小型水库移民扶助基金收入	17100	17100	13297	77.8	-20.8
（六）车辆通行费	32000	32000	50240	157.0	61.2
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	62000	62000	61922	99.9	1.6
（八）其他政府性基金收入	12800	12800	18915	147.8	-92.0
二、转移性收入	7606629	13786629	14061895		
（一）中央转移支付收入	238603	238603	415942		
（二）下级上解收入			262		
（三）调入资金	65026	65026	65026		
（四）地方政府专项债务收入	7303000	13483000（注）	13423500		
（五）使用结转资金			157165		
收入合计	7942629	14122629	14406601		

注：调整预算数系中央分配我省（不含宁波）2019年新增地方政府专项债务限额618亿元，按财政部规定和程序，经省人大常委会审议批准，相应调增预算。

省级2019年政府性基金支出决算

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整后预算数	2019年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	201176	1891176（注）	1963502	103.8	106.6
（一）文化旅游体育与传媒支出	17346	17346	20495	118.2	37.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	17346	17346	20495	118.2	39.9
其中：资助影院建设	9631	9631	9631	100.0	88.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	7715	7715	10864	140.8	19.8
（二）交通运输支出	48908	1738908	1806808	103.9	115.9
车辆通行费安排的支出	48100	48100	52232	108.6	-93.5
其中：公路还贷	48100	48100	52232	108.6	87.8
民航发展基金支出	808	808	64576	7992.1	122.8
其中：民航机场建设			63768		129.2
其他民航发展基金支出	808	808	808	100.0	-30.3
政府收费公路专项债券收入安排的支出		1690000	1690000	100.0	
其中：公路建设		1690000	1690000	100.0	
（三）其他支出	69895	69895	71173	101.8	12.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12266	12266	12266	100.0	5.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	40543	40543	40643	100.2	6.1
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	17962	17962	17662	98.3	-8.6
体育彩票销售机构的业务费支出	19204	19204	19604	102.1	17.5
彩票市场调控资金支出	3377	3377	3377	100.0	46.0
彩票公益金安排的支出	17087	17087	18264	106.9	35.1
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	11700	11700	12768	109.1	149.0
用于体育事业的彩票公益金支出	4887	4887	4996	102.2	-40.5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500	500	500	100.0	

项 目	2019年 预算数	2019年 调整后预算数	2019年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
(四) 债务付息支出	65023	65023	65023	100.0	95.9
地方政府专项债务付息支出	65023	65023	65023	100.0	95.9
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	2151	2151	2151	100.0	
政府收费公路专项债券付息支出	62872	62872	62872	100.0	102.6
(五) 债务发行费用支出	3	3	3	100.0	-99.8
地方政府专项债务发行费用支出	3	3	3	100.0	-99.8
其中：政府收费公路专项债券发行费用支出	3	3	3	100.0	-99.8
二、转移性支出	7741453	12231453	12443099		
(一) 省对市县转移支付支出	381385	381385	493399		
(二) 调出资金			216200		
(三) 结转下年支出	57068	57068			
(四) 债务转贷支出	7303000	11793000	11733500		
支出合计	7942629	14122629	14406601		

注：2019年年初预算20.12亿元，根据中央分配我省（不含宁波）2019年新增地方政府专项债务限额，按财政部规定和程序，经省人大常委会审议批准，相应增加2019年省级政府性基金预算支出169亿元。

省级2019年地方政府专项债务限额和余额表

单位：亿元

地区	2019年限额	2019年余额
省本级	332.90	332.90

浙江省地方政府专项债务情况表

单位：亿元

项 目	2019年 决算数
一、2019年地方政府专项债券发行额	1486.88
其中：2019年地方政府专项债券余额新增限额	1136.00
二、2019年地方政府专项债务还本额	363.13
三、2019年末地方政府专项债务限额	6652.08

2019年省对市县政府性基金转移支付决算表（按地区）

单位：万元

序号		科 目	合计	杭州市	温州市	嘉兴市	湖州市	绍兴市	金华市	舟山市	台州市	衢州市	丽水市	宁波市
		合计	493399	164317	56420	11770	71266	19097	32077	28542	31708	32923	30338	14941
一、	207	文化旅游体育与传媒支出	4018	60	170	129	694	154	613	325	500	807	95	471
(一)	20709	旅游发展基金支出	4018	60	170	129	694	154	613	325	500	807	95	471
	2070904	地方旅游开发项目补助	4018	60	170	129	694	154	613	325	500	807	95	471
二、	208	社会保障和就业支出	133427	43141	15849	599	7862	8285	14859	1205	13362	14545	6704	7017
(二)	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	115427	40531	14280	599	7375	6988	12319	207	11294	12078	4208	5549
	2082201	移民补助	64694	20356	6492	309	4914	4987	8659	115	7395	7806	68	3594
	2082202	基础设施建设和经济发展	50733	20175	7788	290	2461	2001	3660	92	3899	4272	4140	1955
(三)	20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	18000	2610	1569		487	1297	2540	998	2068	2467	2496	1468
	2082302	基础设施建设和经济发展	18000	2610	1569		487	1297	2540	998	2068	2467	2496	1468
三、	211	节能环保支出	611		611									
(四)	21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	611		611									
	2116002	太阳能发电补助	611		611									
四、	213	农林水支出	5041	1323	166	1521	1047	91	176	5	142	194	277	99
(五)	21366	大中型水库库区基金安排的支出	1929	702	166		77	91	176	5	142	194	277	99

序号	科目	合计	杭州市	温州市	嘉兴市	湖州市	绍兴市	金华市	舟山市	台州市	衢州市	丽水市	宁波市
2136601	基础设施建设和经济发展	1000	389	80		30	37	87		57	105	179	36
2136699	其他大中型水库库区基金支出	929	313	86		47	54	89	5	85	89	98	63
(六)	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3112	621		1521	970							
2136902	三峡工程后续工作	3112	621		1521	970							
五、	交通运输支出	195046	93689	17829		49590		3054	20248	3133	993	6510	
(七)	港口建设费安排的支出	170143	93689	1899		49590			17680	775		6510	
2146301	港口设施	20354		1899					17680	775			
2146302	航道建设和维护	149789	93689			49590						6510	
(八)	民航发展基金支出	24903		15930				3054	2568	2358	993		
2146901	民航机场建设	15931		10858				2010	1484	1312	267		
2146904	航线和机场补贴	3607						1044	791	1046	726		
2146999	其他民航发展基金支出	5365		5072					293				
六、	其他支出	155256	26104	21795	9522	12072	10568	13375	6760	14570	16384	16751	7354
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13360	2031	1772	1099	1024	1231	1620	611	1209	849	908	1005
(九)	福利彩票销售机构的业务费支出	4860	507	722	424	459	526	591	201	533	475	426	
(十)	体育彩票销售机构的业务费支出	8500	1525	1050	676	566	706	1029	410	676	375	482	1005
22960	彩票公益金安排的支出	141896	24072	20023	8422	11048	9337	11755	6149	13362	15535	15843	6349

序号		科 目	合计	杭州市	温州市	嘉兴市	湖州市	绍兴市	金华市	舟山市	台州市	衢州市	丽水市	宁波市
(十一)	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81275	14259	12025	5108	6393	5828	6342	3567	7735	9342	10175	501
(十二)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47790	8467	5080	2769	4061	2900	4075	1889	4210	4699	4227	5413
(十三)	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2055	179	245	163	139	176	216	93	228	178	194	244
(十四)	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9507	1098	2304	367	440	409	1059	438	1113	1073	1092	114
(十五)	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	769	70	169	15	15	23	63	12	76	93	155	77
(十六)	2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	500		200					150		150		

1.文化旅游体育与传媒支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	2670	4018
杭州市	35	60
温州市	135	170
嘉兴市	105	129
湖州市	637	694
绍兴市	109	154
金华市	219	613
舟山市	19	325
台州市	184	500
衢州市	745	807
丽水市	61	95
宁波市	421	471

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 1348 万元。

2.大中型水库移民后期扶持基金支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	81164	115427
杭州市	32568	40531
温州市	10818	14280
嘉兴市	309	599
湖州市	4914	7375
绍兴市	4987	6988
金华市	8659	12319
舟山市	115	207
台州市	7395	11294
衢州市	7806	12078
丽水市		4208
宁波市	3594	5549

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 34263万元。

3.小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入 安排的支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	18000	18000
杭州市	2610	2610
温州市	1569	1569
湖州市	487	487
绍兴市	1297	1297
金华市	2540	2540
舟山市	998	998
台州市	2068	2068
衢州市	2467	2467
丽水市	2496	2496
宁波市	1468	1468

4.可再生能源电价附加收入安排的支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计		611
温州市		611

注：决算与预算有差异，主要是中央补助增加611万元。

5.大中型水库库区基金及对应专项债务收入 安排的支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	1815	1929
杭州市	588	702
温州市	166	166
湖州市	77	77
绍兴市	91	91
金华市	176	176
舟山市	5	5
台州市	142	142
衢州市	194	194
丽水市	277	277
宁波市	99	99

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 114万元。

6.国家重大水利工程建设基金安排的支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计		3112
杭州市		621
嘉兴市		1521
湖州市		970

注：决算与预算有差异，主要是中央补助增加3112万元。

7.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	115333	170143
杭州市	46259	93689
温州市	1899	1899
湖州市	50000	49590
舟山市	9890	17680
台州市	7285	775
丽水市		6510

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 54810万元。

8.民航发展基金支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	23677	24903
温州市	15765	15930
金华市	2916	3054
舟山市	2095	2568
台州市	1977	2358
衢州市	924	993

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 1226万元。

9.福利彩票销售机构的业务费支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	4860	4860
杭州市	412	507
温州市	564	722
嘉兴市	346	424
湖州市	374	459
绍兴市	408	526
金华市	473	591
舟山市	166	201
台州市	471	533
衢州市	382	475
丽水市	346	426
年初未落实到地区的预算	918	

注：年初未全部落实到地区，主要原因是彩票销量、站点星级考评等分配子因素只能在次年取得，部分资金（18.89%）无法在预算阶段进行细化。

10. 体育彩票销售机构的业务费支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	8500	8500
杭州市	1107	1525
温州市	760	1050
嘉兴市	463	676
湖州市	403	566
绍兴市	500	706
金华市	716	1029
舟山市	283	410
台州市	491	676
衢州市	277	375
丽水市	333	482
宁波市	692	1005
年初未落实到地区的预算	2475	

注：年初未全部落实到地区，主要原因是彩票销量、工作考评等分配子因素只能在次年取得，部分资金（27.0%）无法在预算阶段进行细化。

11.用于社会福利的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	70800	81275
杭州市	13817	14259
温州市	10707	12025
嘉兴市	4886	5108
湖州市	4178	6393
绍兴市	5424	5828
金华市	6002	6342
舟山市	2650	3567
台州市	7500	7735
衢州市	8721	9342
丽水市	6915	10175
宁波市		501

注：决算与预算有差异，主要是中央补助增加10475万元。

12.用于体育事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	46629	47790
杭州市	8253	8467
温州市	4863	5080
嘉兴市	2625	2769
湖州市	3932	4061
绍兴市	2836	2900
金华市	3926	4075
舟山市	1850	1889
台州市	4121	4210
衢州市	4615	4699
丽水市	4195	4227
宁波市	5413	5413

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 1161 万元。

13.用于教育事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计		2055
杭州市		179
温州市		245
嘉兴市		163
湖州市		139
绍兴市		176
金华市		216
舟山市		93
台州市		228
衢州市		178
丽水市		194
宁波市		244

注：决算与预算有差异，主要是中央补助增加2055万元。

14.用于残疾人事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	6726	9507
杭州市	582	1098
温州市	1769	2304
嘉兴市	168	367
湖州市	296	440
绍兴市	241	409
金华市	944	1059
舟山市	375	438
台州市	667	1113
衢州市	844	1073
丽水市	840	1092
宁波市		114

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 2781 万元。

15.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	711	769
杭州市	64	70
温州市	159	169
嘉兴市	15	15
湖州市	17	15
绍兴市	23	23
金华市	55	63
舟山市	13	12
台州市	73	76
衢州市	97	93
丽水市	124	155
宁波市	71	77

注：决算与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 58 万元。

16.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2019年预算数	2019年决算数
合计	500	500
温州市		200
舟山市		150
衢州市		150
年初未落实到地区的预算	500	

注：年初未全部落实到地区，主要原因是因机构改革、职能转隶、部门之间职责调整，进行基础调查工作，并根据实际情况制定相应的管理办法，故未细化分配。