

2020年大埔县政府性基金预算收支表

单位：万元

科目名称	上年结转	2019年		2020年县本级收入计划			科目名称	调出资金	2019年支出预算	2020年支出预算	金额+、-	增减%	说明
		预算数	收入实绩	预算数	比实绩+、-金额	比实绩+、- (%)							
一、国有土地使用权出让收入	0	50000	38288	60000	21712	56.71%	一、国有土地使用权出让收入安排的支出	18000	35000	42000	7000	20.00%	
1、土地出让价款收入		52000	39856	62000	22144	55.56%	1、征地和拆迁补偿支出		19759	24592	4833	24.46%	用于征地和拆迁补偿支出。
2、缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-2000	-1568	-2000	-432	27.55%	2、土地开发支出		10800		-10800	-100.00%	
					0	#DIV/0!	3、城市建设支出				0	#DIV/0!	
					0	#DIV/0!	4、补助被征地农民支出		600	600	0	0.00%	用于被征地农民养老保险补助。
							5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2291	11947	9656	421.48%	1、土地储备管护经费200万；2、土地确权登记经费3012万；3、地质与矿产资源管理工作专项经费411万；4、规划编制经费6700万；5、测绘经费58万；6、调查监测经费377万；7、自然资源所有者权益与开发利用经费239万。按2019年11月份土地出让收入的4%计950万元安排用于教育。
							6、债务付息支出—国有土地使用权出让金债务付息支出	18000	1550	4861	3311	213.61%	2015年5年期应偿还300万元；地方政府专项债券余额129300万元，应付利息4561万元。
二、大中型水库移民后期扶持基金收入					0	#DIV/0!	二、大中型水库移民后期扶持基金支出				0	#DIV/0!	
三、小型水库移民后期扶持基金收入					0	#DIV/0!	三、小型水库移民后期扶持基金支出				0	#DIV/0!	
四、国有土地收益基金收入		280		500	500	#DIV/0!	四、其他国有土地收益基金支出		280	500	220	78.57%	
五、农业土地开发资金收入		80	92	80	-12	-13.04%	五、农业土地开发资金支出		80	80	0	0.00%	主要用于农业土地开发方面支出。
六、城市公用事业附加收入					0	#DIV/0!	六、城市公用事业附加收入安排的支出				0	#DIV/0!	
七、彩票公益金收入		230	271	270	-1	-0.37%	七、彩票公益金安排的支出		230	270	40	17.39%	主要是用于公益事业方面支出。
八、城市基础设施配套费收入		2000	5035	4000	-1035	-20.56%	八、城市基础设施配套费安排的支出		2000	4000	2000	100.00%	含：山丰水库备用水源引水管道改造工程项目；城市道路标志标线工程经费村庄规划编制工作经费；启动三河红色、百侯历史文化小镇规划编制工作；中心镇“六个一”建设资金；大埔县城至三河高速连接线（迎宾大道）LED路灯及景观亮化工程维护费42万；大埔县城西环路与义招路交汇处等5处交通信号灯电路网络服务费12万；自来水设施维护运行经费380万，支付镇级污水处理PPP项目服务费800万。
九、污水处理费收入		650	628	650	22	3.50%	九、污水处理费安排的支出		650	650	0	0.00%	含：水质净化所污水厂运营经费587万。
十、地方政府专项债券转贷收入				30000	30000	#DIV/0!	十、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			30000	30000	#DIV/0!	其中：1、大埔县人民医院改扩建（县级公立医院升级建设）项目24500万元，2、大埔县城物流园基础设施建设5500万元
收入合计	0	53240	44314	95500	51186	115.51%	支出合计	18000	38240	77500	39260	102.67%	