

2023 年全南县政府性基金预算支出预计执行情况表

单位：万元

支出项目	2022 年决算 数	2023 年				2023 年执 行数比 2022 年决 算数增减%
		人大批 准的预 算数	人大批 准的预 算调整 数	2023 年执行 数	执行 数占 预算 调整 数%	
总计	297917	156907	279529	279973	100%	-6.0
政府性基金预算支出合计	251553	142907	222546	217593	98%	-13.5
文化旅游体育与传媒支出	44	109	4	4	100%	-90.9
国家电影事业发展专项资金相关支出	44	109	4	4	100%	-90.9
社会保障和就业支出	208	516	233	511	219%	145.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	208	516	233	511	219%	145.7
城乡社区支出	98983	138751	120171	119809	100%	21.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	98607	136988	118454	118160	100%	19.8
国有土地收益基金安排的支出		203	129	129		净增
农业土地开发资金安排的支出		20				
城市基础设施配套费安排的支出	85	940	844	835	99%	882.4
污水处理费安排的支出	291	600	744	685	92%	135.4
农林水支出		8				
大中型水库库区基金安排的支出		8				
其他支出	143230	2343	87143	82274	94%	-42.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143021		86760	81936	94%	-42.7
其他政府性基金支出		133				
彩票公益金安排的支出	209	2210	383	338	88%	61.7
交通运输支出		1080	2290	2290		净增
车辆通行费安排的支出		1080	2290	2290		净增
债务付息支出	8967	100	12616	12616	100%	40.7
地方政府专项债务付息支出	8967	100	12616	12616	100%	40.7
债务发行费用支出	121		89	89	100%	-26.4
地方政府专项债务发行费用支出	121		89	89	100%	-26.4
上解支出	772	1000	1191	1615	136%	109.2
债务还本支出	6112	3000	15749	15749	100%	157.7
调出基金	29200	5000	28110	29010	103%	-0.7
年终基金滚存结余	10280	5000	11933	16006	134%	55.7

2023 年全南县政府性基金预算支出执行情况表说明

2023年，全南县政府性基金预算支出 217593万元，比2022年决算数（下同）下降13.5%。原因为：新增债券专项收入比上年减少，相应减少了支出。

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出下降90.9%，主要是2023年影院补助、先进设备更新改造补助资金减少，文化体育与传媒支出相应减少。

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出增长145.7%，主要是2023年支付了赣市财农字〔2022〕132号中央水库移民扶持基金预算支出，支出有所增加。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出增长19.8%，主要是2023年增加了S454、X877等公路的征地和拆迁补偿支出，国有土地使用权出让金支出相应增加。

4. 国有土地收益基金安排的支出净增 129 万元，主要是2022 年国有土地收益基金科目合并至国有土地使用权出让收入安排的支出科目后，国有土地收益基金仍有 129 万元收入结余在 2023 年消化。

5. 城市基础设施配套费安排的支出增长 8.8 倍，主要是2023年支出了部分城乡环卫一体化PPP项目运维绩效服务费。

6. 污水处理费安排的支出增长 135.4%，主要是支付了2022 年度生活污水处理费。

7. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降42.7%，主要是2023年新增专项债券比去年有所减少，相

对应的项目支出减少。

8. 彩票公益金安排的支出增长 61.7%，主要是以前年度存量彩票公益金在 2023 年列支较多。

9. 车辆通行费安排的支出净增 2290 万元，主要是今年支付了 2022 年第二批不停车检测点车辆通行费资金（赣市财建字〔2022〕125 号）、2022 年农村公路建设车辆通行费资金（赣市财建字〔2022〕122 号）、2023 年客运场站省级补助车辆通行费资金（赣市财建字〔2023〕187 号）等上级追加资金。

10. 债务付息支出执行数增长 40.7%，主要是专项债券余额逐年增加，相应债务付息支出增加。

11. 债务发行费用支出执行数下降 26.4%，主要是 2023 年新增专项债券 2023 年减少较多，相应债务发行支出减少。