2021年度巴楚县政府性基金决算情况

说明

（一）政府性基金预算收入完成情况

政府性基金收入21764万元，比上年同期27270万元减收5506万元，增长20.19%。

主要增收原因是国有土地使用权出让收入减收8990万元。城市基础设施配套费收入增收210万元，专项债务对应项目专项收入增收3323万元。

（二）政府性基金预算支出完成情况

2021年政府性基金支出205345万元，比上年同期88158

万元增加117187万元，增长132.93% 。具体为：

1、新增专项债券194000万元，其中：

（1）资本金项目39000万元主要安排支付项目为：

——喀什地区巴楚县城供水厂建设项目12000万元；

巴楚县农村饮水安全管网及信息化改造工程（夏马勒乡）8000万元；

巴楚县农村饮水安全管网及信息化改造工程（琼库恰克乡）6000万元；

巴楚县色力布亚镇污水处理厂建设项目3000万元；

喀什地区巴楚县停车场建设项目5000万元；

巴楚县垃圾分类、收集、转运一体化设施建设项目5000万元。

（2）棚户区改造专项债券63000万元主要安排支付项

目为：

巴楚县2020年棚户区改造建设项目32000万元；

巴楚县2021年棚户区改造建设项目30000万元；

巴楚县2019年棚户区改造建设项目1000万元。

（3）其他试点专项债券92000万元主要安排支付项目为：

——喀什经济开发区巴楚县园区总部经济中心及附属设施建设项目1000万元；喀什地区巴楚县色力布亚特色小城镇集中供热改扩建项目2000万元；巴楚县老旧小区改造基础设施提升项目2000万元；巴楚县城南生活污水处理厂中水库建设项目6000万元；巴楚县乡镇地埋式生活污水处理示范工程项目1000万元；喀什地区巴楚县城南生活污水处理厂提标扩容项目2000万元；巴楚县奶牛产业园建设项目3000万元；巴楚县纺织城园区公共服务设施及就业厂房改造项目2000万元；巴楚县工业园区纺织园区标准厂房新增配套附属建设项目1000万元；喀什地区巴楚县工业园区20万锭纺纱厂建设项目5000万元；喀什经济开发区巴楚县产业园厂房建设及附属设施项目6000万元；喀什地区巴楚县果蔬产业融合示范园建设项目5000万元；巴楚县蔬菜产业生产基地（一期）建设项目3000万元；巴楚县蔬菜产业生产基地（二期）建设项目2000万元；巴楚县设施农业建设-色力布亚镇果蔬基地建设项目5000万元；喀什地区巴楚县人民医院综合楼（备战隔离病区）建设项目6000万元；巴楚县农产品交易中心提升改造建设项目4000万元；

喀什地区巴楚县色力布亚特色小城镇基础设施建设项目15000万元；巴楚县工业园区劳动再就业厂房及附属设施建设项目8000万元；巴楚县琼库尔恰克乡民生产业园肉羊育肥场建设项目8000万元；喀什地区巴楚县人民医院分院南部片区传染病综合楼建设项目2000万元；喀什地区巴楚县民族公墓续建项目1000万元；喀什地区巴楚县公共配送中心建设项目2000万元。

2、国有土地使用权出让收入安排17690万元，其中：土地出让价款收入12498万元；划拨土地收入223万元；缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1318万元；其他土地出让收入5380万元；城市公共设施59万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出5909万元，其中：征地和拆迁补偿支出2125万元；土地出让业务支出27万元；棚户区改造支出3350万元；公共租赁住房支出121万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出286万元；城市公共设施59万元。

3、彩票公益金安排的支出247万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出116万元；用于体育事业的彩票公益金支出50万元；用于教育事业的彩票公益金支出11万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出62万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出8万元。

4、债务付息支出4484万元。其中：用于棚户区改造专项债券付息支出840万元；其他地方自行试点项目收益专项

债券付息支出3644万元；

债务发行费用支出72万元。其中：用于棚户区改造专

项债券发行费用支出67万元；其他地方自行试点项目收益

专项债券发行费用支出138万元；

政府性基金支出增减因素分析：2021年政府性基金支出完成205345万元，完成年初预算的1873.24%，较上年增加117187万元，增长132.93%，主要增加原因是受政府性基金收入本级收入增收因素及上级补助收入增加因素的双重影响，且2021年政府性基上级补助的基金收入为862万元，新增专项债券194000万元（较上年增加127000万元）

（三）收支结余情况

1、收入总计为216935万元，其中：当年政府性基金预算收入21764万元，上级补助收入862万元，新增专项债券收入194000万元，上年结余为309万元。

2、支出总计为216935万元，其中：政府性基金支出205345万元，上解支出16万元，调出资金10548万元，专项债券还本366万元。

3、收支平衡情况：收支相抵政府性基金年终滚存结转结余为660万元，财政结余为结转下年支出的各类专项资金。