

**浙江省 2020 年省级政府性基金预算执行情况
及 2021 年全省和省级政府性基金预算**

2021 年 2 月

说 明

一、2020 年政府性基金预算执行情况

(一) 收入执行情况

2020 年省级政府性基金预算收入 28.15 亿元，为调整后预算的 93.1%，剔除停征小型水库移民扶助基金政策因素，可比下降 15.1%。收入下降，主要是按减税降费政策规定减免部分政府性基金收入。

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 0.29 亿元，为调整后预算的 20.4%，下降 78.7%。收入下降，主要是 2020 年 1 月 1 日至 8 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金。

(2) 农业土地开发资金收入 1.28 亿元，为调整后预算的 106.6%，下降 3.8%。

(3) 大中型水库库区基金收入 0.42 亿元，为调整后预算的 104.7%，下降 21.3%。收入下降，主要是大中型水库发电量减少。

(4) 彩票公益金收入 15.75 亿元，为调整后预算的 112.5%，下降 6.2%。收入下降，主要是受新冠病毒肺炎疫情影响，彩票销售额减少。

(5) 车辆通行费 4.14 亿元，为调整后预算的 66.6%，

下降 17.7%。收入下降，主要是 2020 年 2 月 17 日至 5 月 5 日，全国收费公路免收车辆通行费。

（6）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 5.01 亿元，为调整后预算的 86.4%，下降 19.1%。收入下降，主要一是受新冠病毒肺炎疫情影响，彩票销售额减少；二是阶段性调整体育彩票和福利彩票发行机构业务费比例。

（7）其他政府性基金收入 1.26 亿元，为调整后预算的 106.1%，下降 33.3%。收入下降，主要是规范政府性基金收入管理。

省级政府性基金预算收入 28.15 亿元，加上转移性收入 2220.79 亿元（其中：中央转移支付收入 266.72 亿元、调入资金 20.09 亿元、地方政府专项债务收入 1932.80 亿元、使用结转资金 1.18 亿元），收入合计 2248.94 亿元。

（二）支出执行情况

2020 年省级政府性基金预算支出 249.82 亿元，完成调整后预算的 98.0%，增长 27.2%。

支出分项目完成情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出 0.34 亿元，完成调整后预算的 28.7%，下降 83.4%。完成调整后预算较少，主要是 2020 年 1 月 1 日至 8 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金，支出相应下降。

（2）社会保障和就业支出 172 万元，完成调整后预算的 100.0%。

(3) 交通运输支出 136.98 亿元,完成调整后预算的 97.2%,下降 24.2%。支出下降,主要是地方政府收费公路专项债券收入安排的支出减少。

(4) 其他支出 92.47 亿元,完成调整后预算的 99.7%,增长 12.0 倍。增加较多,主要是其他项目收益专项债券收入安排的支出增加。

(5) 债务付息支出 19.59 亿元,完成调整后预算的 100.0%,增长 2.0 倍。增加较多,主要是省级专项债务余额增加,利息费用相应增加。

(6) 债务发行费用支出 0.42 亿元,完成调整后预算的 99.8%,增长 1284.7 倍。增加较多,主要是列支 2019 年部分债券发行费用及 2020 年专项债券发行额增加。

省级政府性基金预算支出 249.82 亿元,加上转移性支出 1999.12 亿元(其中:省对市县转移支付支出 228.32 亿元、调出资金 53.70 亿元、债务转贷支出 1717.10 亿元),支出合计 2248.94 亿元。

收支相抵,省级政府性基金预算收支平衡。

二、2021 年政府性基金预算安排情况

(一) 收入预算

2021 年省级政府性基金预算收入预期 34.22 亿元,为上年调整后执行数的 121.6%。

收入分项目情况如下:

(1) 国家电影事业发展专项资金收入 1.04 亿元,为上

年调整后执行数的 353.4%。增长较快，主要是 2020 年受降费政策影响，收入基数较低。

(2) 农业土地开发资金收入 1.00 亿元，为上年调整后执行数的 78.2%。收入下降，主要是根据中央“促进房地产市场平稳健康发展”的要求，部分地区出台购房新政，加强土地市场调控，预计 2021 年土地出让收入减少。

(3) 大中型水库库区基金收入 0.45 亿元，为上年调整后执行数的 107.4%。

(4) 彩票公益金收入 13.60 亿元，为上年调整后执行数的 86.4%。收入下降，主要是根据财政部要求，2021 年春节休市后，所有福利彩票快开游戏、体育彩票高频游戏全部停止销售，预计彩票销售额减少。

(5) 车辆通行费 13.65 亿元，为上年调整后执行数的 330.0%。增长较快，一是新开通杭州绕城高速公路西复线湖州段、杭州绕城高速公路西复线杭绍段、建金高速、文泰高速等四条省级收费公路，预计收费公路车辆增加；二是 2020 年受降费政策影响，收入基数较低。

(6) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 4.20 亿元，为上年调整后执行数的 83.8%。收入下降，主要是根据财政部要求，2021 年春节休市后，所有福利彩票快开游戏、体育彩票高频游戏全部停止销售，预计彩票销售额减少。

(7) 其他政府性基金收入 0.28 亿元，为上年调整后执行数的 22.2%。收入下降，主要是规范政府性基金收入管理。

省级政府性基金预算收入 34.22 亿元，加上地方政府专项债务收入 584.70 亿元、转移性收入 32.17 亿元（其中：政府性基金转移收入 11.87 亿元、调入资金 20.30 亿元），收入合计 651.09 亿元。

（二）支出预算

拟安排 2021 年省级政府性基金预算支出 39.54 亿元，为上年调整后执行数（调减 2020 年新增地方政府专项债务因素）的 115.9%。

支出分项目安排情况如下：

（1）国家电影事业发展专项资金安排的支出 1.28 亿元，为上年调整后执行数的 377.0%。增加较多，主要是 2020 年国家电影事业发展专项资金政策性减收，相应支出基数较低。

（2）大中型水库移民后期扶持基金支出 172 万元，为上年调整后执行数的 100.0%。

（3）车辆通行费安排的支出 13.65 亿元，为上年调整后执行数的 322.2%。增加较多，主要是车辆通行费收入增加，支出相应增加。

（4）彩票发行销售机构业务费安排的支出 3.16 亿元，为上年调整后执行数的 77.3%。支出下降，主要是彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入下降，支出相应减少。

（5）彩票公益金安排的支出 1.12 亿元，为上年调整后执行数的 69.5%。支出下降，主要是彩票公益金收入下降，

支出相应减少。

(6) 地方政府专项债务付息支出 20.30 亿元，为上年调整后执行数的 103.6%。

(7) 地方政府专项债务发行费用支出 10 万元，为上年调整后执行数的 0.2%。支出下降，主要是财政部尚未提前下达 2021 年新增专项债券额度，暂无法预计相关发行费用。

省级政府性基金预算支出 39.54 亿元，加上转移性支出 611.55 亿元（其中：政府性基金转移支付 24.36 亿元、地方政府专项债务转贷支出 584.70 亿元、年终结转 2.49 亿元），支出合计 651.09 亿元。

收支相抵，省级政府性基金预算收支平衡。

省级2020年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	302400	302400	281495	93.1	-15.1（注4）
（一）国家电影事业发展专项资金收入	14400	14400	2943	20.4	-78.7
（二）农业土地开发资金收入	12000	12000	12789	106.6	-3.8
（三）大中型水库库区基金收入	4000	4000	4189	104.7	-21.3
（四）彩票公益金收入	140000	140000	157494	112.5	-6.2
（五）车辆通行费	62100	62100	41360	66.6	-17.7
（六）彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	58000	58000	50095	86.4	-19.1
（七）其他政府性基金收入	11900	11900	12625	106.1	-33.3
二、转移性收入	7691567	22280462	22207932		
（一）中央转移支付收入	301371	2731371（注1）	2667185		
（二）调入资金	161196	200091（注2）	200974		
（三）地方政府专项债务收入	7229000	19349000（注3）	19328000		
（四）使用结转资金			11773		
收入合计	7993967	22582862	22489427		

- 注：1. 调整预算数系中央分配我省2020年新增抗疫特别国债243亿元，按规定和程序，经同级人大常委会审议批准，相应调增预算。
2. 调整预算数系上半年发行的10年期以上债券年内利息支出和相关费用调入政府性基金预算资金3.9亿元，按规定和程序，经同级人大常委会审议批准，相应调增预算。
3. 调整预算数系中央分配我省2020年新增地方政府专项债务1212亿元，按规定和程序，经同级人大常委会审议批准，相应调整预算。
4. 2020年省级政府性基金收入28.15亿元，下降18.3%，剔除停征小型水库移民扶助基金政策因素，可比下降15.1%。

省级2020年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	1659679	2548573 (注1)	2498150	98.0	27.2
(一) 文化旅游体育与传媒支出	11880	11880	3407	28.7	-83.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11880	11880	3407	28.7	-83.4
其中：资助国产影片放映	2347	2347	407	17.3	
其他国家电影事业发展专项资金支出	9533	9533	3000	31.5	-72.4
(二) 社会保障和就业支出	172	172	172	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	172	172	172	100.0	
其中：基础设施建设和经济发展	172	172	172	100.0	
(三) 交通运输支出	901188	1409188	1369832	97.2	-24.2
车辆通行费安排的支出	59100	59100	42367	71.7	-18.9
其中：公路还贷	59100	59100	42367	71.7	-18.9
民航发展基金支出	49088	49088	26465	53.9	-59.0
其中：民航机场建设	47732	47732	25109	52.6	-60.6
民航安全	142	142	80	56.3	
航线和机场补贴	626	626	688	109.9	
其他民航发展基金支出	588	588	588	100.0	-27.2
政府收费公路专项债券收入安排的支出	793000	1301000	1301000	100.0	-23.0
其中：公路建设	793000	1301000	1301000	100.0	-23.0
(四) 其他支出	585243	927243	924655	99.7	1199.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	525642	867642	867627	100.0	6973.6
其中：其他政府性基金安排的支出	11642	11642	11627	99.9	-5.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	514000	856000	856000	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	45888	45888	40854	89.0	0.5
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	19828	19828	17529	88.4	-0.8

项 目	2020年 预算数	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 +、-%
体育彩票销售机构的业务费支出	24557	24557	19359	78.8	-1.2
彩票市场调控资金支出	1503	1503	3965	263.8	17.4
彩票公益金安排的支出	13713	13713	16175	117.9	-11.4
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	7136	7136	10390	145.6	-18.6
用于体育事业的彩票公益金支出	6277	6277	5345	85.1	7.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	300	300	440	146.7	
(五) 债务付息支出	157891	195891	195891	100.0	201.3
地方政府专项债务付息支出	157891	195891	195891	100.0	201.3
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	155740	177945	177945	100.0	183.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		15796	15796	100.0	
(六) 债务发行费用支出	3305	4198	4192	99.8	128473.8
地方政府专项债务发行费用支出	3305	4198	4192	99.8	128473.8
其中：政府收费公路专项债券发行费用支出	2739	3273	3273	100.0	103803.8
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	566	925	918	99.2	834836.2
二、转移性支出	6334289	20034289 (注2)	19991277		
(一) 省对市县转移支付支出	373605	2323605	2283222		
(二) 调出资金		480000	537055		
(三) 结转下年支出	38684	38684			
(四) 债务转贷支出	5922000	17192000	17171000		
支出合计	7993967	22582862	22489427		

注：1. 根据中央分配我省2020年新增地方政府专项债务限额，按规定和程序，经省人大常委会审议批准，相应增加2020年省级政府性基金预算支出85.00亿元；经省人大常委会审议批准，调增省级地方政府专项债务付息支出3.8亿元、地方政府专项债务发行费用支出0.1亿元。

2. 根据中央分配我省2020年新增抗疫特别国债243亿元，按规定和程序，经省人大常委会审议批准，相应增加2020年省级抗疫特别国债转移支付支出195亿元、抗疫特别国债调出资金48亿元。

2021年浙江省政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 调整后执行数	2021年预算数	预算数为上年调整 后执行数的%
一、港口建设费收入	11308		
二、国家电影事业发展专项资金收入	2943	10400	353.4
三、国有土地使用权出让收入	102744868	87380000	85.0
四、国有土地收益基金收入	2955739	2365000	80.0
五、农业土地开发资金收入	89244	71400	80.0
六、大中型水库库区基金收入	4189	4500	107.4
七、彩票公益金收入	378017	330000	87.3
八、城市基础设施配套费收入	781048	664000	85.0
九、车辆通行费	330170	473000	143.3
十、污水处理费收入	647511	550000	84.9
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用	89964	76000	84.5
十二、其他政府性基金收入	5495204	4702370	85.6
十三、专项债务对应项目专项收入	3330	3330	100.0
本级收入合计	113533535	96630000	85.1
地方政府专项债务收入	22360877	6756735	
转移性收入	2187100	3101828	
政府性基金补助收入	260210	118685	
调入资金	1915117	1305717	
债务转贷收入			
上年结转收入	11773	1677426	
收入总计	138081512	106488563	

2021年浙江省政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 调整后执行数	2021年预算数	预算数为上年调整 后执行数的%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	3407	12846	377.0
二、旅游发展基金支出	3644		
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	115301	109200	94.7
四、小型水库移民扶助基金安排的支出	2868		
五、可再生能源电价附加收入安排的支出	845	483	57.2
六、国有土地使用权出让收入安排的支出	86220057	79346224	92.0
七、国有土地收益基金安排的支出	2041648	1879300	92.0
八、农业土地开发资金安排的支出	24660	22700	92.1
九、城市基础设施配套费安排的支出	478037	511200	106.9
十、污水处理费安排的支出	598990	604000	100.8
十一、大中型水库库区基金安排的支出	4301	5495	127.8
十二、国家重大水利工程建设基金安排的支出	3746	3400	90.8
十三、车辆通行费安排的支出	305715	480000	157.0
十四、港口建设费安排的支出	67208		
十五、民航发展基金支出	66884		
十六、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4212618	3990000	94.7
十七、彩票发行销售机构业务费安排的支出	78839	67100	85.1
十八、彩票公益金安排的支出	322774	293000	90.8
十九、地方政府专项债务付息支出	2312613	2818966	121.9
二十、地方政府专项债务发行费用支出	26151	29632	113.3
二十一、抗疫特别国债安排的支出	2509134	10866	0.4
本级支出合计	99399440	90184412	90.7
地方政府专项债务还本支出	3363912	7476309	
转移性支出	18398160	8827842	
政府性基金上解支出			
调出资金	12736074	8802860	
年终结转	5662086	24982	
支出总计	121161512（注）	106488563	

注：调减2020年新增地方政府专项债务安排的支出因素和抗疫特别国债调出资金因素。

2021年省级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 调整后执行数	2021年预算数	预算数为上年调整 后执行数的 %
一、国家电影事业发展专项资金收入	2943	10400	353.4
二、农业土地开发资金收入	12789	10000	78.2
三、大中型水库库区基金收入	4189	4500	107.4
四、彩票公益金收入	157494	136000	86.4
五、车辆通行费	41360	136500	330.0
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 费用	50095	42000	83.8
七、其他政府性基金收入	12625	2800	22.2
本级收入合计	281495	342200	121.6
地方政府专项债务收入	19328000	5847000	
转移性收入	449932	321704	
政府性基金转移收入	237185	118685	
政府性基金补助收入	237185	118685	
政府性基金上解收入			
调入资金	200974	203019	
地方政府专项债务转贷收入			
上年结转收入	11773		
收入总计	20059427	6510904	

2021年省级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020年调整后 执行数	2021年预算数	预算数为上年调整 后执行数的%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	3407	12846	377.0
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	172	172	100.0
三、车辆通行费安排的支出	42367	136500	322.2
四、民航发展基金支出	26465		
五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11627		
六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	40854	31586	77.3
七、彩票公益金安排的支出	16175	11236	69.5
八、地方政府专项债务付息支出	195891	203009	103.6
九、地方政府专项债务发行费用支出	4192	10	0.2
本级支出合计	341150	395359	115.9
地方政府专项债务还本支出			
转移性支出	17561277	6115545	
政府性基金转移支付	333222	243563	
政府性基金补助支出	333222	243563	
政府性基金上解支出			
调出资金	57055		
地方政府专项债务转贷支出	17171000	5847000	
年终结转		24982	
支出总计	17902427（注）	6510904	

注：调减2020年新增地方政府专项债务安排的支出因素和抗疫特别国债补助支出等因素。

2021年省级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	2020年调整后 执行数	2021年预算数	预算数为上年调整 后执行数的%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	3407	12846	377.0
资助国产影片放映	407	440	108.1
其他国家电影事业发展专项资金支出	3000	12406	413.5
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	172	172	100.0
基础设施建设和经济发展	172	172	100.0
三、车辆通行费安排的支出	42367	136500	322.2
公路还贷	42367	136500	322.2
四、民航发展基金支出	26465		
民航机场建设	25109		
民航安全	80		
航线和机场补贴	688		
其他民航发展基金支出	588		
五、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11627		
其他政府性基金安排的支出	11627		
六、彩票发行销售机构业务费安排的支出	40854	31586	77.3
福利彩票销售机构的业务费支出	17529	12642	72.1
体育彩票销售机构的业务费支出	19359	14554	75.2
彩票市场调控资金支出	3965	4391	110.7
七、彩票公益金安排的支出	16175	11236	69.5
用于社会福利的彩票公益金支出	10390	5600	53.9
用于体育事业的彩票公益金支出	5345	5536	103.6
用于残疾人事业的彩票公益金支出	440	100	22.7
八、地方政府专项债务付息支出	195891	203009	103.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	2151	2151	100.0
政府收费公路专项债券付息支出	177945	169193	95.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15796	31666	200.5
九、地方政府专项债务发行费用支出	4192	10	0.2
政府收费公路专项债券发行费用支出	3273	8	0.3

2021年省级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项 目	2020年调整后 执行数	2021年预算数	预算数为上年调整 后执行数的%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	918	2	0.2
支出合计	341150（注）	395359	115.9

注：调减2020年新增地方政府专项债务安排的支出因素。

浙江省2020年地方政府专项债务分地区余额和限额表

单位：万元

地区	2020年限额	2020年余额
浙江省	84230800	80085527（注）
其中：省级	6936000	5486000
杭州市	17155000	16908067
宁波市	11414800	9839115
温州市	11072600	10920012
嘉兴市	6485600	6474635
湖州市	3184800	2979639
绍兴市	8087800	8056909
金华市	5678700	5423016
舟山市	2250800	2226316
台州市	5608300	5425307
衢州市	3299000	3292944
丽水市	3057400	3053567

注：债务余额小于限额是因市县偿还到期政府债务减少债务余额所致，而中央对地方政府债务实行限额和发行额“双控”，每年各省的发行额由中央确定，偿还到期债务后形成的债务余额小于限额的额度各省无法发行债券进行分配使用。

2021年浙江省地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		61089545
二、2020年末地方政府专项债务余额限额		84230800
三、2020年地方政府专项债务发行额	22381877	22360877
四、2020年地方政府专项债务还本额	3363912	3363912（注）
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		80085527
六、2021年地方政府专项债务新增限额	中央尚未下达	
七、2021年末地方政府专项债务余额限额	中央尚未下达	

注：“2019年末余额”加上“2020年发行额”减去“2020年还本额”与表中2020年底余额差983万元，主要是：存量政府债务中的外债还本计入其他应付款、国债转贷还本计入上解上级支出，两项合计983万元，不计入本表债务还本额。

2020年省对市县政府性基金转移支付执行表（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	2283222	417382	404947	170468	107592	178424	283395	94302	245681	167743	198578	14710
一、	207	文化旅游体育与传媒支出	1282	25	259	48	64	266	88	18	282	145	31	56
(一)	20709	旅游发展基金支出	1282	25	259	48	64	266	88	18	282	145	31	56
	2070904	地方旅游开发项目补助	1282	25	259	48	64	266	88	18	282	145	31	56
二、	208	社会保障和就业支出	112649	30064	8994	529	7362	6851	12674	189	11171	14831	13737	6249
(二)	20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	112649	30064	8994	529	7362	6851	12674	189	11171	14831	13737	6249
	2082201	移民补助	64694	18320	4079	309	4121	4024	7532	115	5638	8933	8049	3576
	2082202	基础设施建设和经济发展	47955	11744	4915	220	3241	2827	5142	74	5533	5898	5688	2673
三、	211	节能环保支出	611		611									
(三)	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	7948	2429	483	1510	1088	138	467	10	259	497	914	153
(四)	21366	大中型水库库区基金安排的支出	4836	1782	483		133	138	467	10	259	497	914	153
	2136601	基础设施建设和经济发展	4836	1782	483		133	138	467	10	259	497	914	153
(五)	21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3112	647		1510	955							
	2136902	三峡后续工作	3112	647		1510	955							
五、	214	交通运输支出	73283	13262	11130	10444			2340	33529	1667	911		

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
(六)	21463	港口建设费安排的支出	55374	13250	1031	10000				31093				
	2146301	港口设施	32124		1031					31093				
	2146302	航道建设和维护	23250	13250		10000								
(七)	21469	民航发展基金支出	17909	12	10099	444			2340	2436	1667	911		
	2146901	民航机场建设	10651		8115				1055	663	687	131		
	2146904	航线和机场补贴	3769						1167	842	980	780		
	2146907	通用航空发展	574	12		444			118					
	2146999	其他民航发展基金支出	2915		1984					931				
六、	229	其他支出	137449	21418	20036	7824	7435	8221	16977	4203	14372	13805	14905	8252
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13000	2053	1833	1040	982	1069	1550	571	1189	735	915	1062
(八)	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4000	378	641	325	414	390	460	181	488	343	380	
(九)	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	9000	1675	1192	715	568	679	1090	390	701	392	535	1062
	22960	彩票公益金安排的支出	124449	19365	18204	6784	6454	7153	15427	3632	13183	13069	13990	7190
(十)	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65361	8137	10737	3138	2588	3242	10102	1750	8364	8478	8623	202
(十一)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48055	10282	5269	3132	3315	3438	4197	1539	3772	3327	3728	6056
(十二)	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2677	260	295	229	193	242	280	99	277	227	247	328
(十三)	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6813	536	1577	247	317	172	729	210	613	843	1120	450
(十四)	2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1543	150	326	38	41	59	119	33	157	194	272	154

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
七、	234	抗疫特别国债安排的支出	1950000	350184	363434	150113	91643	162948	250849	56353	217930	137555	168991	
	23401	基础设施建设	1220000	250068	206934	94188	64656	109483	106359	30654	143461	96479	117718	
(十五)	2340199	其他基础设施建设	1220000	250068	206934	94188	64656	109483	106359	30654	143461	96479	117718	
	23402	抗疫相关支出	730000	100116	156500	55925	26987	53465	144490	25699	74469	41076	51273	
(十六)	2340299	其他抗疫相关支出	730000	100116	156500	55925	26987	53465	144490	25699	74469	41076	51273	

1.旅游发展基金支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	2621	1282
杭州市	63	25
温州市	452	259
嘉兴市	118	48
湖州市	162	64
绍兴市	466	266
金华市	232	88
舟山市	46	18
台州市	508	282
衢州市	354	145
丽水市	78	31
宁波市	142	56

注：执行与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额少于年初预期 1339万元。

2.大中型水库移民后期扶持基金支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	106465	112649
杭州市	28660	30064
温州市	8369	8994
嘉兴市	459	529
湖州市	6954	7362
绍兴市	6500	6851
金华市	11994	12674
舟山市	179	189
台州市	10418	11171
衢州市	14134	14831
丽水市	12879	13737
宁波市	5921	6249

注：执行与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期6184万元。

3.可再生能源电价附加收入安排的支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	428	611
温州市	428	611

注：执行与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 183万元。

4.大中型水库库区基金安排的支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	4836	4836
杭州市	1782	1782
温州市	483	483
湖州市	133	133
绍兴市	138	138
金华市	467	467
舟山市	10	10
台州市	259	259
衢州市	497	497
丽水市	914	914
宁波市	153	153

5.国家重大水利工程建设基金安排的支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	3112	3112
杭州市	647	647
嘉兴市	1510	1510
湖州市	955	955

6.港口建设费安排的支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	92124	55374
杭州市	50000	13250
温州市	1031	1031
嘉兴市	10000	10000
舟山市	31093	31093

注：执行与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额少于年初预期 36750 万元。

7.民航发展基金支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	26386	17909
杭州市	12	12
温州市	16264	10099
嘉兴市	444	444
金华市	3295	2340
舟山市	3032	2436
台州市	2292	1667
衢州市	1047	911

注：执行与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额少于年初预期 8477 万元。

8.福利彩票销售机构的业务费支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	4000	4000
杭州市	256	378
温州市	412	641
嘉兴市	239	325
湖州市	296	414
绍兴市	274	390
金华市	367	460
舟山市	103	181
台州市	353	488
衢州市	256	343
丽水市	244	380
年初未落实到地区的预算	1200	

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，部分资金无法在预算阶段进行细化。

9.体育彩票销售机构的业务费支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	9000	9000
杭州市	1211	1675
温州市	835	1192
嘉兴市	521	715
湖州市	402	568
绍兴市	496	679
金华市	780	1090
舟山市	281	390
台州市	485	701
衢州市	278	392
丽水市	410	535
宁波市	721	1062
年初未落实到地区的预算	2580	

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，部分资金无法在预算阶段进行细化。

10.用于社会福利的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	63163	65361
杭州市	8150	8137
温州市	11027	10737
嘉兴市	3339	3138
湖州市	2588	2588
绍兴市	3249	3242
金华市	8306	10102
舟山市	1757	1750
台州市	6806	8364
衢州市	8761	8478
丽水市	8790	8623
宁波市	390	202

注：执行与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 2198 万元。

11.用于体育事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	51196	48055
杭州市	9676	10282
温州市	5066	5269
嘉兴市	3112	3132
湖州市	3044	3315
绍兴市	3512	3438
金华市	4115	4197
舟山市	1451	1539
台州市	3985	3772
衢州市	4588	3327
丽水市	3768	3728
宁波市	5793	6056
年初未落实到地区的预算	3085	

注：1. 年初未全部落实到地区，主要原因是3085万元为新增资金，待人代会审议通过后再按规定予以细化。

2. 执行与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额少于年初预期3141万元。

12.用于教育事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	2677	2677
杭州市	260	260
温州市	295	295
嘉兴市	229	229
湖州市	193	193
绍兴市	242	242
金华市	280	280
舟山市	99	99
台州市	277	277
衢州市	227	227
丽水市	247	247
宁波市	328	328

13.用于残疾人事业的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	6905	6813
杭州市	546	536
温州市	1631	1577
嘉兴市	248	247
湖州市	321	317
绍兴市	175	172
金华市	743	729
舟山市	215	210
台州市	625	613
衢州市	863	843
丽水市	1138	1120
宁波市	400	450

注：执行与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额少于年初预期92万元。

14.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计	692	1543
杭州市	65	150
温州市	148	326
嘉兴市	14	38
湖州市	16	41
绍兴市	22	59
金华市	54	119
舟山市	12	33
台州市	71	157
衢州市	89	194
丽水市	132	272
宁波市	69	154

注：执行与预算有差异，主要是中央补助实际下达金额多于年初预期 851 万元。

15.基础设施建设

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计		1220000
杭州市		250068
温州市		206934
嘉兴市		94188
湖州市		64656
绍兴市		109483
金华市		106359
舟山市		30654
台州市		143461
衢州市		96479
丽水市		117718

注：执行与预算有差异，主要是抗疫特别国债资金中央补助增加。

16. 抗疫相关支出

单位：万元

地区	2020年预算数	2020年执行数
合计		730000
杭州市		100116
温州市		156500
嘉兴市		55925
湖州市		26987
绍兴市		53465
金华市		144490
舟山市		25699
台州市		74469
衢州市		41076
丽水市		51273

注：执行与预算有差异，主要是抗疫特别国债资金中央补助增加。

2021年省对市县政府性基金转移支付预算表（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	年初未落实到地区的预算
	合计	243563	49602	26981	9181	14407	13935	24829	5635	21198	32218	30093	12672	2813
一、	社会保障和就业支出	103614	28014	8110	525	6707	6236	11870	197	9962	13959	12360	5674	
(一)	大中型水库移民后期扶持基金支出	103614	28014	8110	525	6707	6236	11870	197	9962	13959	12360	5674	
	移民补助	65176	18319	4079	309	4121	4024	7532	115	5684	9350	8067	3576	
	基础设施建设和经济发展	38438	9695	4031	216	2586	2212	4338	82	4278	4609	4293	2098	
二、	节能环保支出	483		311		172								
(二)	可再生能源电价附加收入安排的支出	483		311		172								
	太阳能发电补助	483		311		172								
三、	农林水支出	8607	2963	491	1521	1100	131	445		258	511	1070	117	
(三)	大中型水库库区基金安排的支出	5495	2342	491		130	131	445		258	511	1070	117	
	基础设施建设和经济发展	4000	847	491		130	131	445		258	511	1070	117	
	其他大中型水库库区基金支出	1495	1495											
(四)	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3112	621		1521	970								
	三峡后续工作	3112	621		1521	970								
四、	其他支出	130859	18624	18069	7135	6428	7568	12514	5439	10978	17748	16663	6880	2813

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	年初未落实到地区的预算
	22908	彩票发行销售机构业务安排的支出	11500	1305	1204	678	681	728	1034	428	792	563	610	664	2813
(五)	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4000	322	472	248	276	275	315	144	354	294	300		1000
(六)	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7500	983	732	430	405	453	719	284	438	269	310	664	1813
	22960	彩票公益金安排的支出	119359	17319	16866	6457	5748	6840	11480	5011	10186	17185	16053	6216	
(七)	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60631	6573	10477	2984	2106	2823	5744	3120	5243	10387	11144	30	
(八)	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53701	10322	5313	3227	3485	3810	5248	1709	4499	6240	3862	5986	
(九)	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5027	424	1076	246	156	207	488	182	444	558	1047	200	

2021年省级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年执行数的%
一、旅游发展基金支出	1282		
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	112649	103614	92.0
三、可再生能源电价附加收入安排的支出	611	483	79.1
四、大中型水库库区基金安排的支出	4836	5495	113.6
五、国家重大水利工程建设基金安排的支出	3112	3112	100.0
六、港口建设费安排的支出	55374		
七、民航发展基金支出	17909		
八、彩票发行销售机构业务费安排的支出	13000	11500	88.5
九、彩票公益金安排的支出	124449	119359	95.9
十、基础设施建设	1220000		
十一、抗疫相关支出	730000		
支出总计	2283222	243563	10.7（注）

注：剔除2020年抗疫特别国债因素，2021年预算数为上年执行数的73.1%。

2021年省级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

地 区	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年 执行数的%
杭州市	417382	49602	11.9
温州市	404947	26981	6.7
嘉兴市	170468	9181	5.4
湖州市	107592	14407	13.4
绍兴市	178424	13935	7.8
金华市	283395	24829	8.8
舟山市	94302	5635	6.0
台州市	245681	21198	8.6
衢州市	167743	32218	19.2
丽水市	198578	30093	15.2
宁波市	14710	12672	86.1
年初未落实到地区的预算		2813	
合 计	2283222	243563	10.7（注）

注：剔除2020年抗疫特别国债因素，2021年预算数为上年执行数的73.1%。

省级 2021 年政府性基金预算转移支付 预算说明

一、社会保障和就业支出

（一）大中型水库移民后期扶持基金支出（中央补助）

103614万元

1. 支持方向

根据《大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2006〕29号）、《财政部关于印发〈大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕128号）、《浙江省财政厅 浙江省水库移民安置办公室关于印发浙江省水库移民后期扶持项目资金使用管理办法的通知》（浙财社〔2018〕49号）等管理办法，该项资金主要用于移民生产生活补助以及支持库区和移民安置区基础设施建设和经济发展、解决水库移民生产生活问题，以及与移民生产生活密切相关的其他项目，重点放在美丽家园建设、产业转型升级、创业就业能力建设等三个方面。

2. 绩效目标

通过发放移民直补资金，提高移民收入水平，直补资金受益移民达85万人以上；通过对大中型水库库区和移民安置区的一系列项目扶持，受益移民村（库区村）2000个以上，改善大中型水库库区和移民安置区的农田水利设施、基础设

施、社会事业设施、美化环境和生态；通过移民劳动力就业技能培训和职业教育，提升移民素质和劳动技能；通过扶持移民能够直接受益和增强移民村集体经济实力的生产开发项目、与移民生产生活密切相关的其他项目等加快水库移民脱贫解困步伐，全力推进水库移民创业致富，助推水库移民美丽乡村建设。

3. 分配办法

按大中型水库移民后期扶持农村移民人数，结合库区经济发展状况、移民后期扶持重点工作和移民工作绩效进行分配。

二、节能环保支出

(二) 可再生能源电价附加收入安排的支出(中央补助)

483万元

1. 支持方向

根据《中华人民共和国可再生能源法》《财政部 国家发展改革委 国家能源局关于印发〈可再生能源电价附加补助资金管理办法〉的通知》(财建〔2020〕5号)等管理办法，该项资金主要用于风力发电、生物质能发电(包括农林废弃物直接燃烧和气化发电、垃圾焚烧和垃圾填埋气发电、沼气发电)、太阳能发电、地热能发电和海洋能发电等可再生能源开发利用企业和项目补助。

2. 绩效目标

促进可再生能源开发利用，支持公共可再生能源独立系

统项目和分布式光伏发电项目建设，提升经营区域内年度光伏发电量，改善无电地区用电条件，稳步提升非化石能源电量比重，减少二氧化碳排放量。

3. 分配办法

根据国家审核通过的本区域的企业申报情况，按可再生能源发电项目上网电量以及补助标准上网电价、脱硫燃煤机组标杆电价等因素进行分配。

三、农林水支出

（三）大中型水库库区基金安排的支出5495万元

1. 大中型水库库区基金安排的民政社会事务及福利专项资金4000万元

（1）政策依据

《浙江省大中型水库库区基金征收使用管理实施细则》（浙财综〔2010〕75号）、《浙江省财政厅 浙江省民政厅关于印发浙江省民政社会事务及福利专项资金管理办法的通知》（浙财社〔2020〕4号）、《浙江省财政厅 浙江省水库移民安置办公室关于印发浙江省水库移民后期扶持项目资金使用管理办法的通知》（浙财社〔2018〕49号）等。

（2）支持方向及绩效目标

支持方向：支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划，支持库区防护工程及移民生产、生活设施维护，解决水库移民的其他遗留问题。

绩效目标：帮助解决大中型水库移民基本生活问题及库

区和移民安置区基础设施薄弱等方面的突出问题，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，增加移民收入，使移民收入与当地农村居民收入比例较上年提高1%以上。

（3）分配办法

按基础补助和征收补助（各占50%）进行分配，其中：基础补助按省核定的大中型水库移民后期扶持人数（含新建）、库区经济发展状况、移民工作绩效等因素分配；征收补助按有征缴大中型水库库区基金任务的县（市、区）执收情况分配。

2. 跨省际大中型水库库区基金（中央补助）1495万元

（1）支持方向

根据《财政部关于征收跨省际大中型水库库区基金有关问题的通知》（财综〔2009〕59号）、《浙江省大中型水库库区基金征收使用管理实施细则》（浙财综〔2010〕75号）、《浙江省财政厅 浙江省水库移民安置办公室关于印发浙江省水库移民后期扶持项目资金使用管理办法的通知》（浙财社〔2018〕49号）等管理办法，该项资金用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划，支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护，解决水库移民的其他遗留问题等。

（2）绩效目标

帮助解决淳安县、建德市新安江水库库区防护工程和移

民生产、生活设施维护和其他遗留问题。

(3) 分配办法

根据新安江水库移民的人数及库区的淹没面积比例分配。

(四) 国家重大水利工程建设基金安排的支出（中央补助）3112万元

三峡工程后续工作（中央补助）3112万元

1. 政策依据

根据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》（财综〔2009〕90号）、《财政部关于印发〈大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕128号）、《浙江省财政厅 浙江省水库移民安置办公室关于印发浙江省水库移民后期扶持项目资金使用管理办法的通知》（浙财社〔2018〕49号）等管理办法，该项资金用于支持解决三峡外迁移民安置地和三峡移民群体生产生活方面存在的突出困难和问题等。

2. 绩效目标

通过项目扶持改善三峡移民安置区农田水利设施、基础设施、社会事业设施、美化环境和生态；通过移民劳动力就业技能培训和职业教育，提升移民素质和劳动技能；通过扶持移民能够直接受益和增强移民村集体经济实力的生产开发项目、与移民生产生活密切相关的其他项目等加快三峡移民创业致富步伐，受益三峡移民2500人以上。

3. 分配办法

按三峡原迁移人数进行分配。

四、其他支出

（五）福利彩票销售机构的业务费支出4000万元

1. 政策依据

《浙江省财政厅关于印发浙江省省级福利彩票业务费专项资金管理办法的通知》（浙财综〔2016〕4号）。

2. 支持方向及绩效目标

支持方向：主要用于对重点工作和重点项目给予支持；对销量体量较小、票种发展不平衡的落后地区给予适当倾斜，以进一步补充完善省市业务费分配方案，充分发挥福彩业务费专项资金宏观调控功能。

绩效目标：建立全省工作站数不少于74个，基层工作站人员不少于190人，服务投注站数量不少于6500个，持续推动县级工作站建设，不断提升福彩基层管理和服务水平。践行福彩发行宗旨，切实履行社会责任，推动福彩公益理念更加深入人心，改善站点形象，选取1000家销售网点设立“爱心驿站”，建设合格率95%以上。彩票销售机构全面提高服务质量、规范福彩销售行为，提升公益福彩品牌形象，促进福彩事业的高质量发展。

3. 分配办法

主要根据彩票销售量及市场管理因素、业务基础设施及县级工作站因素、彩票销售网点因素、地方财力（彩票销售

筹集率)状况因素、绩效评价结果因素等进行分配。

4. 其他需要说明的情况

待分配 1000 万元未细化,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,部分资金无法在预算阶段进行细化,需在下年初拨付。

(六) 体育彩票销售机构的业务费支出7500万元

1. 政策依据

《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《浙江省财政厅关于印发浙江省省级体育彩票业务费专项资金管理办法的通知》(浙财综〔2016〕3号)。

2. 支持方向及绩效目标

支持方向:主要用于保障基层体彩销售网点专管员队伍建设、支持地方体育彩票重点工作及项目、弥补财力薄弱地区的经费缺口等。

绩效目标:投注终端数量大于等于上年数量的80%;彩票销售额大于等于上年销售额的65%;体育彩票销售网点数量大于等于上年数量的80%;延时开奖等彩票销售安全事故发生率小于等于0.1%;开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率为100%;筹集公益金大于等于上年筹集量的70%;提升体彩品牌美誉度;购彩者满意度大于等于90%。

3. 分配办法

主要根据体彩管理站数量、专管员人数、销售网点规模、体育彩票销量、综合考评、地方财力(彩票销售筹集率)状

况等因素进行分配。

4. 其他需要说明的情况

待分配 1813 万元未细化，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，部分资金无法在预算阶段进行细化，需在下年初拨付。

(七) 用于社会福利的彩票公益金支出60631万元

1. 福彩公益金安排的民政社会事务及福利专项资金14900万元

(1) 政策依据

《浙江省人民政府办公厅关于加快推进普惠型儿童福利体系建设的意见》（浙政办发〔2017〕67号）、《浙江省残疾人联合会 浙江省民政厅 浙江省财政厅 浙江省卫生和计划生育委员会关于印发〈浙江省残疾儿童基本康复服务与补贴制度实施办法〉的通知》（浙残联发〔2016〕11号）、《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的意见》（浙委办发〔2014〕72号）、《浙江省财政厅 浙江省民政厅关于印发〈浙江省用于社会福利事业彩票公益金使用管理办法〉的通知》（浙财社〔2018〕30号）、《浙江省财政厅 浙江省民政厅关于印发浙江省民政社会事务及福利专项资金管理办法的通知》（浙财社〔2020〕4号）等。

(2) 支持方向及绩效目标

支持方向：用于支持儿童福利机构，城乡社区服务设施，

殡仪设施，以及重点民政公共设施建设；资助7-18周岁贫困家庭儿童集中养育康复；资助社会组织、社工机构公益活动 and 志愿服务项目；资助红十字会生命关爱工程建设等。

绩效目标：补助新（改、扩）建社区服务设施、殡仪设施，使全省完成火化后处理系统改造比例100%以上，民政服务能力明显增强；补助7—18周岁贫困家庭儿童集中养育康复人数400人以上，贫困家庭儿童生活质量明显提升；资助建设乡镇（街道）级社会工作站200个以上；补助社会组织公益项目和社会工作项目500个以上，帮助困难群众建立社会关爱系统、改善生活境况，带动社会组织和社会工作服务机构队伍建设。

（3）分配办法

因素法分配：分配因素主要包括集中未成年人数量、7-18周岁贫困家庭儿童集中养育康复计划人数、红十字生命关爱工程建设个数、计划创建示范社区数量、乡镇（街道）工作站建设任务数、社工和志愿服务项目个数、社会组织数量、计划改造殡仪馆火化炉数量、重点民政公共服务设施建设投资额等，同时考虑地方财力状况和工作绩效。

2. 福彩公益金安排的儿童之家建设专项资金2000万元

（1）政策依据

《关于印发〈浙江省儿童之家建设三年计划（2020-2022年）〉的通知》（浙政妇儿工委办〔2020〕2号）、《中共浙江省委 浙江省人民政府关于推进新时代民政事业高质量发

展的意见》（浙委发〔2019〕27号）、《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》（国发〔2016〕13号）、《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》（国发〔2016〕36号）、《浙江省人民政府办公厅关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》（浙政办〔2016〕50号）等。

（2）支持方向及绩效目标

支持方向：主要用于为社区（村）“儿童之家”配置硬件设施。

绩效目标：依托村（社区），整合社会资源，向儿童提供日间照料、课业辅导、阅读指导、游戏娱乐、卫生保健、心理辅导、权益维护等一体化服务的公益综合服务阵地，为留守儿童提供关爱保护；促进留守儿童身心健康发展，同时搭建社区儿童交流的平台。全省创建1000家示范型儿童之家，全省每个乡镇（街道）建有1家以上示范型儿童之家。

（3）分配办法

因素法分配：根据社区（村）数及留守儿童人数以及工作成效进行分配。

3. 福彩公益金安排的现代养老服务体系建设专项资金42500万元

（1）政策依据

《浙江省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（浙政发〔2014〕13号）、《浙江省人民政府关于发展民办养老产业的若干意见》（浙政发〔2014〕16号）、《浙

浙江省人民政府关于印发《浙江省老龄事业发展“十三五”规划》的通知》（浙政发〔2017〕21号）、《浙江省人民政府办公厅关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（浙政办发〔2017〕1号）、《浙江省人民政府办公厅转发省卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合实施意见的通知》（浙政办发〔2016〕148号）、《浙江省财政厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省民政厅关于加快推进政府购买养老服务的意见》（浙财社〔2015〕193号）、《浙江省人民政府办公厅关于深化养老服务综合改革 提升养老服务质量的实施意见》（浙政办发〔2018〕77号）、《民政部 发展改革委 财政部关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》（民发〔2019〕80号）、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）等。

（2）支持方向及绩效目标

支持方向：主要用于资助老年社会福利机构建设、乡镇（街道）级居家养老服务中心建设、特困供养机构设施建设、民办养老机构床位补贴、养老服务补贴和社区居家养老照料服务中心提供养老照料等。

绩效目标：加快推进全省民办养老服务机构发展，鼓励社会力量参与养老服务业，到2021年护理型床位占机构床位总数达到50%以上；通过对当地低保、低收入范围内的失能、失智的老人发放养老服务补贴，解决困难老人的养老服务需

求，提高社会养老服务水平；完善养老机构设施设备建设，支持乡镇（街道）敬老院新建、改扩建，满足政府兜底人群养老服务需求，建成达到国家二级养老机构标准的敬老院50家；通过对现有照料中心优化转型为乡镇（街道）级示范型居家养老服务中心，能为有需求老年人提供日托、全托等服务。

（3）分配办法

因素法分配：根据敬老院改扩建的床位数、项目投资、民办养老机构新增床位数及补助标准、老年人口数、低保和低保边缘家庭中的老年人口总数，同时考虑财力系数、工作绩效进行分配。

4. 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（中央补助）1231万元

（1）支持方向

根据《财政部 民政部关于提前下达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的通知》（财社〔2020〕184号），该项资金主要用于加快发展县敬老院消防设施改造、孤儿助学和推进国家康复辅助器具社区租赁服务试点工作等。

（2）绩效目标

敬老院消防设施改造数量大于27家，孤儿年满18岁就读大学、硕士及中等职业学校享受补助人数大于380人，支持康复辅助器具社会租赁服务试点5个以上；提高敬老院消防安全保障能力，提升孤儿受高等教育程度，深化康复辅助器

具社区服务租赁试点改革。

(3) 分配办法

中央下达该项资金时按老年人福利类、儿童福利类、残疾人福利类进行资金切块。老年人福利按照加快发展县特困人员数量进行分配；儿童福利类资金根据孤儿就学救助人数进行分配；残疾人福利类根据康复辅助器具租赁社区试点工作任务进行分配。

(八) 用于体育事业的彩票公益金支出53701万元

1. 体彩公益金安排的扶持体育发展专项资金 52111 万元

(1) 政策依据

《体育强国建设纲要》（国办发〔2019〕40号）、《奥运项目竞技体育后备人才培养中长期规划（2014—2024）》《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》《浙江省全民健身实施计划（2021-2025年）》《浙江省人民政府关于推进健康浙江行动的实施意见》（浙政办发〔2019〕29号）、《浙江省人民政府关于加快发展体育产业 促进体育消费的实施意见》（浙政发〔2015〕19号）、《浙江省人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的实施意见》（浙政办发〔2020〕17号）、《浙江省人民政府办公厅关于推进公共体育设施和学校体育场地设施向社会开放工作的通知》（浙政办发〔2015〕94号）、《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强省级财政专项资金管理工作的通知》

（浙政办函〔2014〕66号）、《中共浙江省委全面深化改革委员会办公室 浙江省最多跑一次改革办公室 浙江省体育局关于推进全省公共体育场馆服务大提升的实施意见》（浙体政〔2020〕108号）等文件。

（2）支持方向及绩效目标

支持方向：主要用于深化全民健身、竞技体育、体育产业等三大方向。

绩效目标：构建全民健身公共服务体系，不断增强群众体育意识，提高全民身体素质，推动我省全民健身事业发展，助推健康浙江建设。提升竞技体育科学训练水平和竞赛成绩，推进青少年体育工作，拓宽业余训练多元化路径。完善体育产业业态结构，优化体育产业空间布局，打造体育产业发展平台，培育激活体育产业市场主体，健全完善体育产业扶持体系。全面加强全省体育场地设施规划，建设功能齐全、配套完善、布局合理的体育场地设施网络，加强各类体育场地设施管理利用。全面提升公共体育场馆服务水平，实现群众健身更加便利化、场馆运营更加智慧化、便民服务更加人性化、服务供给更加特色化、运营管理更加专业化。

（3）分配办法

因素法分配：主要根据群众体育发展因素、竞技体育发展因素、体育产业发展因素、公共体育场地设施因素、地方财力状况因素和其他因素等进行分配。

2. 中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（中

央补助) 1590 万元

(1) 支持方向

根据《财政部关于提前下达 2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》(财教〔2020〕166 号)等管理办法,该项资金补助范围包括群众体育和竞技体育。群众体育部分,主要用于:援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材;资助群众体育组织和队伍建设;资助或组织开展全民健身活动;组织开展全面健身科学研究与宣传。竞技体育部分,主要用于:资助举办全国综合性运动会;改善国家队训练比赛场地设施条件;资助高水平体育后备人才培养;支持国家队备战和参加国际综合性运动会;补充运动员保障支出。

(2) 绩效目标

贯彻落实好《体育强国建设纲要》,落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育和竞技体育协调发展,加快推进体育强国建设。

(3) 分配办法

省级体育行政部门和省级财政部门提出项目申请,报国家体育总局和财政部。国家体育总局根据全国体育事业发展情况,对各地申报的项目进行审核,会同财政部确定资金分配原则,提出分地区建议数。财政部根据当年彩票公益金预算情况,确定彩票公益金补助方案,并将预算下达省级财政部门。

(九) 用于残疾人事业的彩票公益金支出5027万元

1. 残疾人保障补助专项（福彩金）3000万元

(1) 政策依据

《浙江省残疾人联合会 浙江省卫生和计划生育委员会 浙江省民政厅 浙江省财政厅关于印发〈浙江省残疾人社区精准康复服务试点工作实施方案〉的通知》（浙残联发〔2018〕21号）、《浙江省残疾人联合会 浙江省财政厅 浙江省住房和城乡建设厅关于印发〈浙江省困难残疾人家庭无障碍改造项目实施方案〉的通知》（浙残联发〔2017〕34号）、《浙江省人民政府残疾人工作委员会关于印发浙江省无障碍社区创建考核办法的通知》（浙残工委〔2017〕10号）、《浙江省人民政府关于完善残疾儿童康复服务制度的实施意见》（浙政发〔2018〕36号）、《关于印发浙江省残疾儿童康复服务制度工作细则的通知》（浙残联发〔2019〕15号）、《浙江省人民政府办公厅关于进一步健全残疾人康复和托养服务体系的意见》（浙政办发〔2015〕31号）等。

(2) 支持方向及绩效目标

支持方向：主要用于实施残疾儿童康复补助项目、困难残疾人家庭无障碍改造、无障碍社区创建和残疾人康复托养服务设施建设补助。

绩效目标：通过为全省超过200人次残疾儿童提供康复服务，避免残疾程度加剧，减轻家庭和社会压力；通过对5200户全省困难残疾人家庭提供无障碍改造服务，并对全省成功

创建的 89 个无障碍社区进行补助，不断改善残疾人的生活、工作、居住环境，使残疾人能更好地享受到社会发展的成果，从而实现更高层次的全面小康；通过对全省 3 家残疾人康复及托养设施补助加快残疾人服务设施建设，为残疾人提供康复和托养场地，全面提升为残疾人服务水平，并发挥社会力量扶残助残。

（3）分配办法

因素法分配：主要根据享受补贴残疾人数、创建社区个数、相应补贴标准、地方财力因素等进行分配。

2. 中央财政残疾人事业发展补助（中央补助）2027 万元

（1）支持方向

根据《财政部关于提前下达 2021 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（财社〔2020〕177 号），该项资金主要用于残疾人康复项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目。

（2）绩效目标

通过为全省超过 1500 人次残疾儿童提供康复服务，避免残疾程度加剧，减轻家庭和社会压力；通过对 400 户全省困难残疾人家庭提供无障碍改造服务，不断改善残疾人的生活、工作、居住环境，使残疾人能更好地享受到社会发展的成果，从而实现更高层次的全面小康。

（3）分配办法

按照《财政部 中国残联关于印发〈中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2016〕114号）要求，统筹省级补助资金，采取“因素法”，主要根据贫困重度残疾人家庭无障碍改造数量、残疾儿童数量以及地方财力因素等进行分配。