

二〇二三年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	二〇二二年 决算数	二〇二三年			二〇二三年 执行数比二 〇二二年决 算数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调 整预算数%	
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	14856	8746			
五、农业土地开发资金收入	873	2186			
六、国有土地使用权出让收入	360621	207710	264909	127.5	-26.5
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入	2104	2800	2809	100.3	33.5
九、城市基础设施配套费收入	817	603	446	74.0	-45.4
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	10548	9045	9018	99.7	-14.5
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债务对应项目专项收入	19775	28916	20345	70.4	2.9
政府性基金收入合计	409594	260006	297527	114.4	-27.4

二〇二三年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年 决算数	二〇二三年			二〇二三年 执行数比二 〇二二年决 算数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调 整预算数%	
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	3		10		233.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3		10		233.3
资助影院建设	3				-100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出			10		
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	164239	182652	185402	101.5	12.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	140648	171736	173934	101.3	23.7
土地开发支出	16788				-100.0
城市建设支出	2383	5313	3753	70.6	57.5
农村基础设施建设支出		57	30	52.6	
棚户区改造支出	64436	38780	41941	108.2	
农业生产发展支出	223		726		
农村社会事业支出	916	458	470	102.6	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55902	127128	127014	99.9	
国有土地收益基金安排的支出		2000	2453	122.7	
其他国有土地收益基金支出		2000	2453	122.7	
污水处理费安排的支出	8591	8916	9015	101.1	4.9
污水处理设施建设和运营	7806	8414	8501	101.0	8.9
其他污水处理费安排的支出	785	502	514	102.4	-34.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000				-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000				-100.0
五、农林水支出	13215		15792		19.5
国家重大水利工程建设基金安排的支出	13158		15725		19.5
三峡后续工作	13158		15725		19.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	57		67		17.5
移民补助	11		15		36.4
基础设施建设和经济发展	46		52		13.0
六、交通运输支出			31524		
车辆通行费安排的支出			31524		
其他车辆通行费安排的支出			31524		
七、资源勘探工业信息等支出					
八、金融支出					
九、其他支出	96972	62800	48634	77.4	-49.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95506	60000	46272	77.1	-51.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95506	60000	46272	77.1	-51.6
彩票公益金安排的支出	1466	2800	2362	84.4	61.1

二〇二三年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	二〇二二年 决算数	二〇二三年			二〇二三年 执行数比二 〇二二年决 算数增减%
		调整预算数	执行数	执行数占调 整预算数%	
用于社会福利的彩票公益金支出	555	1043	699	67.0	25.9
用于体育事业的彩票公益金支出	904	1757	1589	90.4	75.8
用于教育事业的彩票公益金支出			55		
用于红十字事业的彩票公益金支出	2		19		850.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5				-100.0
十、债务付息支出	62427	62228	62229	100.0	-0.3
地方政府专项债务付息支出	62427	62228	62229	100.0	-0.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	19845		18235		-8.1
土地储备专项债券付息支出	1659	667	606	90.9	-63.5
棚户区改造专项债券付息支出	13486	15322	13928	90.9	3.3
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27437	46239	29460	63.7	7.4
十一、债务发行费用支出	173	1043	206	19.8	19.1
地方政府专项债务发行费用支出	173	1043	206	19.8	19.1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	78		152		94.9
土地储备专项债券发行费用支出	1				-100.0
棚户区改造专项债券发行费用支出	14		14		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	80		40		-50.0
其他政府性基金债务发行费用支出		1043			
十二、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金支出合计	337029	308723	343797	111.4	2.0

二〇二四年市级政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

收入项目	二〇二三年调整预算数	二〇二三年执行数	二〇二四年预算数	二〇二四年预算数与上年比较	
				比二〇二三年调整预算数增减%	比二〇二三年执行数增减%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	8746				
五、农业土地开发资金收入	2186				
六、国有土地使用权出让收入	207710	264909	341100	64.2	28.8
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入	2800	2809	2900	3.6	3.2
九、城市基础设施配套费收入	603	446	400	-33.7	-10.3
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	9045	9018	10784	19.2	19.6
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十五、其他政府性基金收入					
十六、专项债务对应项目专项收入	28916	20345	32696	13.1	60.7
政府性基金收入合计	260006	297527	387880	49.2	30.4
转移性收入			143514		
政府性基金转移收入			112254		
政府性基金补助收入			80153		
政府性基金上解收入			32101		
上年结余收入			31260		
政府性基金预算上年结余收入			31260		
调入资金					
调入政府性基金预算资金					
调入专项收入					
政府性基金收入总计			531394		

二〇二四年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

支出项目	二〇二三年 调整预算数	二〇二三年 执行数	二〇二四年 预算数	二〇二四年预算数与上年 比较	
				比二〇二三年 调整预算数增 减%	比二〇二三年 执行数增 减%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出		10			-100.0
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	182652	185402	279819	53.2	50.9
五、农林水支出		15792	12561		-20.5
七、交通运输支出		31524			-100.0
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	62800	48634	4272		
十一、债务付息支出	62228	62229	68423	10.0	10.0
十二、债务发行费用支出	1043	206	356	-65.9	72.8
十三、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金支出合计	308723	343797	365431		
转移性支出			127745		
政府性基金转移支付			96125		
政府性基金补助支出			57162		
政府性基金上解支出			38963		
调出资金			360		
政府性基金预算调出资金			360		
年终结余			31260		
债务还本支出			38218		
政府性基金支出总计	308723	343797	531394		

二〇二四年市级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

支出项目	二〇二三年 调整预算数	二〇二三年 执行数	二〇二四年 预算数	二〇二四年预算数与上年 比较	
				比二〇二三年 调整预算数增 减%	比二〇二三年 执行数增 减%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出		10			-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		10			-100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出		10			-100.0
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	182652	185402	279819	53.2	50.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	171736	173934	269035	56.7	54.7
城市建设支出	5313	3753	1050	-80.2	-72.0
农村基础设施建设支出	57	30	5219	9056.1	17296.7
棚户区改造支出	38780	41941	70820	82.6	68.9
农业生产发展支出		726	680		-6.3
农村社会事业支出	458	470	22932	4907.0	4779.1
农业农村生态环境支出			9227		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127128	127014	159107	25.2	25.3
国有土地收益基金安排的支出	2000	2453		-100.0	-100.0
其他国有土地收益基金支出	2000	2453		-100.0	-100.0
污水处理费安排的支出	8916	9015	10784	21.0	19.6
污水处理设施建设和运营	8414	8501	10082	19.8	18.6
其他污水处理费安排的支出	502	514	702	39.8	36.6
五、农林水支出		15792	12561		-20.5
国家重大水利工程建设基金安排的支出		15725	12411		-21.1
三峡后续工作		15725	12411		-21.1
大中型水库移民后期扶持基金支出		67	150		123.9
移民补助		15			-100.0
基础设施建设和经济发展		52	150		188.5
七、交通运输支出		31524			-100.0
车辆通行费安排的支出		31524			-100.0
其他车辆通行费安排的支出		31524			-100.0
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、其他支出	62800	48634	4272		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60000	46272		-100.0	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60000	46272		-100.0	-100.0

二〇二四年市级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

支出项目	二〇二三年 调整预算数	二〇二三年 执行数	二〇二四年 预算数	二〇二四年预算数与上年 比较	
				比二〇二三年 调整预算数增 减%	比二〇二三年 执行数增 减%
彩票公益金安排的支出	2800	2362	4272	52.6	80.9
用于社会福利的彩票公益金支出	1043	699	2572	146.6	268.0
用于体育事业的彩票公益金支出	1757	1589	1700	-3.2	7.0
用于教育事业的彩票公益金支出		55			-100.0
用于红十字事业的彩票公益金支出		19			-100.0
十一、债务付息支出	62228	62229	68423	10.0	10.0
地方政府专项债务付息支出	62228	62229	68423	10.0	10.0
国有土地使用权出让金债务付息支出		18235	22279		22.2
土地储备专项债券付息支出	667	606	606	-9.1	
棚户区改造专项债券付息支出	15322	13928	12842	-16.2	-7.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	46239	29460	32696	-29.3	11.0
十二、债务发行费用支出	1043	206	356	-65.9	72.8
地方政府专项债务发行费用支出	1043	206	356	-65.9	72.8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		152	200		31.6
棚户区改造专项债券发行费用支出		14	50		257.1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		40	106		165.0
其他政府性基金债务发行费用支出	1043			-100.0	
十三、抗疫特别国债安排的支出					
政府性基金支出合计	308723	343797	365431		

