

2019年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2018年 决算数	2019年			
		调整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	执行数比 2018年决 算数增减%
一、农网还贷资金收入					
二、铁路建设基金收入					
三、民航发展基金收入					
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
五、港口建设费收入					
七、旅游发展基金收入					
八、国家电影事业发展专项资金收入					
九、国有土地收益基金收入	2, 419	5, 208	5, 295	101. 67	118. 89
十、农业土地开发资金收入	28	178	150	84. 27	435. 71
十、国有土地使用权出让收入	26, 609	98, 770	95, 709	96. 90	259. 69
十一、大中型水库库区基金收入					
十二、大中型水库库区基金收入					
十三、三峡水库库区基金收入					
十四、中央特别国债经营基金收入					
十五、中央特别国债经营基金财务收入					
十六、彩票公益金收入					
十七、城市基础设施配套费收入					
十八、小型水库移民扶助基金收入					
十九、国家重大水利工程建设基金收入					
二十、车辆通行费					
二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入					
二十二、可再生能源电价附加收入					
二十三、船舶油污损害赔偿基金收入					
二十四、废弃电器电子产品处理基金收入					
二十五、污水处理费收入					
二十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
二十七、其他政府性基金收入					
政府性基金收入合计	29, 056	104, 156	101, 154	97. 12	248. 13

2019年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			
		调整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	执行数比 2018年决 算数增减%
一、核电站乏燃料处理处置基金支出					
二、国家电影事业发展专项资金安排的支出	17	166	54	32.53	217.65
国家电影事业发展专项资金安排的支出	17	158	54	34.18	217.65
旅游发展基金支出		8			
三、大中型水库移民后期扶持基金支出					
四、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
五、可再生能源电价附加收入安排的支出					
六、废弃电器电子产品处理基金支出					
七、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	108,992	95,257	94,900	99.63	-12.93
征地和拆迁补偿支出	32,404	95,119	94,900	99.77	192.87
土地开发支出	992	138			
城市建设支出	441				
棚户区改造支出	2,833				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72,322				
八、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700	5,295	5,295	100.00	96.11
征地和拆迁补偿支出	2,700				
其他国有土地收益基金支出		5,295	5,295	100.00	
九、农业土地开发资金安排的支出	38	150	150	100.00	294.74
十、城市基础设施配套费安排的支出		12			
十一、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
十二、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
十三、三峡水库库区基金支出					
十四、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出					

2019年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2018年 决算数	2019年			
		调整 预算数	执行数	执行数占 调整预算 %	执行数比 2018年决 算数增减%
十五、海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出					
十六、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
十七、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
十八、铁路建设基金支出					
十九、船舶油污损害赔偿基金支出					
二十、民航发展基金支出					
二十一、农网还贷资金支出					
二十二、旅游发展基金支出（2166004）	5				
二十三、金融调控支出					
二十四、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
二十五、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
二十六、彩票公益金安排的支出	172	340	126	37.06	-26.74
用于社会福利的彩票公益金支出	100	133	98	73.68	-2.00
用于体育事业的彩票公益金支出		8			
用于教育事业的彩票公益金支出	17	160			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	25	14	56.00	366.67
用于文化事业的彩票公益金支出	30				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22	14	14	100.00	-36.36
二十七、债务付息支出	790	809	809	100.00	2.41
国有土地使用权出让金债务付息支出	578	597	597	100.00	3.29
土地储备专项债券付息支出	212	212	212	100.00	
二十八、债务发行费用支出（2330411）		1	1	100.00	
政府性基金支出合计	112,714	102,030	101,335	99.32	-10.10

2020年政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

收 入 项 目	2019年		2020年		
	调整 预算数	执行数	预算数	预算与上年 预算数比较 增长%	预算比上年 执行数增减 %
一、农网还贷资金收入					
二、铁路建设基金收入					
三、民航发展基金收入					
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
五、港口建设费收入					
七、旅游发展基金收入					
八、国家电影事业发展专项资金收入					
九、国有土地收益基金收入	5,208	5,295	4,099	-21.29	-22.59
十、农业土地开发资金收入	178	150	116	-34.83	-22.67
十、国有土地使用权出让收入	98,770	95,709	74,085	-24.99	-22.59
十一、大中型水库库区基金收入					
十二、大中型水库库区基金收入					
十三、三峡水库库区基金收入					
十四、中央特别国债经营基金收入					
十五、中央特别国债经营基金财务收入					
十六、彩票公益金收入					
十七、城市基础设施配套费收入					
十八、小型水库移民扶助基金收入					
十九、国家重大水利工程建设基金收入					
二十、车辆通行费					
二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入					

二十二、可再生能源电价附加收入					
二十三、船舶油污损害赔偿基金收入					
二十四、废弃电器电子产品处理基金收入					
二十五、污水处理费收入					
二十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
二十七、其他政府性基金收入					
政府性基金收入合计	104,156	101,154	78,300	-24.82	-22.59

2020年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年		2020年		
	调整 预算数	执行数	预算数	预算与上 年预算数 比较增长%	预算比上 年执行数 增减%
一、核电站乏燃料处理处置基金支出					
二、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	166	54			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	158	54			
旅游发展基金支出	8				
三、大中型水库移民后期扶持基金支出					
四、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
五、可再生能源电价附加收入安排的支出					
六、废弃电器电子产品处理基金支出					
七、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	95,257	94,900	76,259	-19.94	-19.64
征地和拆迁补偿支出	95,119	94,900	60,000	-36.92	-36.78
土地开发支出	138		10,759		
棚户区改造支出			5,500		
八、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（2121099）	5,295	5,295			
九、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	150	150			
十、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12				
十一、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
十二、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
十三、三峡水库库区基金支出					
十四、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出					
十五、海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出					
十六、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					

十七、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
十八、铁路建设基金支出					
十九、船舶油污损害赔偿基金支出					
二十、民航发展基金支出					
二十一、农网还贷资金支出					
二十二、旅游发展基金支出					
二十三、金融调控支出					
二十四、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
二十五、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
二十六、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	340	126			
用于社会福利的彩票公益金支出	133	98			
用于体育事业的彩票公益金支出	8				
用于教育事业的彩票公益金支出	160				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	25	14			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14	14			
二十七、地方政府专项债务还本支出			2,041		
二十八、地方政府专项债务付息支出	809	809			
国有土地使用权出让金债务付息支出	597	597			
土地储备专项债券付息支出	212	212			
二十九、地方政府专项债务发行费用支出 (2330411)	1	1			
政府性基金支出合计	102,030	101,335	78,300	-23.26	-22.73