

2020年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2019年 决算数	2020年			
		调整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	执行数比 2019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	5,295	517	517	100.00	-90.24
十、农业土地开发资金收入	150	29	29	100.00	-80.67
十、国有土地使用权出让收入	95,709	26,594	26,594	100.00	-72.21
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	101,154	27,140	27,140	100.00	-73.17
转移性收入	4,952	11,222	11,222	100.00	126.62
政府性基金转移收入	521	9,027	9,027	100.00	1632.63

2020年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2019年 决算数	2020年			
		调整 预算数	执行数	执行数占调 整预算%	执行数比 2019年决 算数增减%
上年结余收入	389	695	695	100.00	78.66
调入资金	2,961				
地方政府专项债券转贷收入	1,081	1,500	1,500	100.00	38.76
政府性基金收入总计	106,106	38,362	38,362	100.00	-63.85

2020年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			
		调整 预算数	执行数	执行数占调整预 算%	执行数比 2019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	54	4	4	100.00	-92.59
国家电影事业发展专项资金安排的支出	54	4	4	100.00	-92.59
旅游发展基金支出					
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	94,900	25,023	25,023	100.00	-73.63
征地和拆迁补偿支出	94,900	17,785	17,785	100.00	-81.26
土地开发支出		114	114	100.00	
城市建设支出					
棚户区改造支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,124	7,124	100.00	
八、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,295	517	517	100.00	-90.24
征地和拆迁补偿支出					
其他国有土地收益基金支出	5,295	517	517	100.00	-90.24
九、农业土地开发资金安排的支出	150	29	29	100.00	-80.67
十、城市基础设施配套费安排的支出					
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					

2020年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			
		调整 预算数	执行数	执行数占调整预 算%	执行数比 2019年决算 数增减%
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、彩票公益金安排的支出	126	556	542	97.56	330.16
用于社会福利的彩票公益金支出	98	353	353	100.00	260.20
用于体育事业的彩票公益金支出		8	8	100.00	
用于教育事业的彩票公益金支出		160	160	100.00	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	30	16	54.16	14.29
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14	5	5	100.00	-64.29
二十七、债务付息支出	809	769	769	100.00	-4.94
国有土地使用权出让金债务付息支出	597	769	769	100.00	28.81
土地储备专项债券付息支出	212				
二十八、债务发行费用支出	1	2	2	100.00	100.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	2	2	100.00	100.00
二十九、抗疫特别国债安排的支出		8,855	7,937	89.63	
公共卫生体系建设		2,700	2,700	100.00	
城镇老旧小区改造		5,455	4,537	83.17	
创业担保贷款贴息		200	200	100.00	
援企稳岗补贴		500	500	100.00	
政府性基金支出合计	101,335	35,755	34,823	97.39	-65.64
转移性付支出	4,771	2,607	3,539	135.75	-25.82
政府性基金转移支付	1,914	543	543	100.00	-71.63
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	1,914	543	543	100.00	-71.63

2020年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支 出 项 目	2019年 决算数	2020年			
		调整 预算数	执行数	执行数占调整预 算%	执行数比 2019年决算 数增减%
调出资金					
政府性基金预算调出资金					
年终结余	695	23	955	4152.17	37.41
地方政府专项债务还本支出	2,162	2,041	2,041	100.00	-5.60
政府性基金支出总计	106,106	38,362	38,362	100.00	-63.85

2021年政府性基金预算收入安排情况表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2020年		2021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	517	517	3,500	576.98	576.98
十、农业土地开发资金收入	29	29	129	344.83	344.83
十、国有土地使用权出让收入	26,594	26,594	48,000	80.49	80.49
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	27,140	27,140	51,629	90.23	90.23
转移性收入	11,222	11,222			
政府性基金转移收入	9,027	9,027			
上年结余收入	695	695			
地方政府专项债券转贷收入	1,500	1,500			
政府性基金收入总计	38,362	38,362	51,629	34.58	34.58

2021年本级政府性基金预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2020年		2021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	4	4			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	4			
旅游发展基金支出					
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	25,023	25,023	44,114	76.29	76.29
征地和拆迁补偿支出	17,785	17,785	9,870	-44.50	-44.50
土地开发支出	114	114	22,853	19,946.49	19,946.49
棚户区改造支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,124	7,124	11,391		
八、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	517	517	3,500	576.98	576.98
征地和拆迁补偿支出					
其他国有土地收益基金支出	517	517	3,500	576.98	576.98
九、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	29	29	129	344.83	344.83
十、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
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	556	542			
用于社会福利的彩票公益金支出	353	353			
用于体育事业的彩票公益金支出	8	8			
用于教育事业的彩票公益金支出	160	160			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	30	16			
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	5			
二十七、地方政府专项债务还本支出			2,163		
地方政府专项债务还本支出			2,163		
二十八、地方政府专项债务付息支出	769	769	690	-10.27	-10.27
国有土地使用权出让金债务付息支出	769	769			
土地储备专项债券付息支出			690		
二十九、地方政府专项债务发行费用支出	2	2			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	2			
三十、抗疫特别国债安排的支出	8,855	7,937			
公共卫生体系建设	2,700	2,700			
城镇老旧小区改造	5,455	4,537			
创业担保贷款贴息	200	200			
援企稳岗补贴	500	500			
本级政府性基金支出合计	35,754	34,823	50,596	41.51	45.29

2021年政府性基金预算支出安排情况表（草案）

单位：万元

支 出 项 目	2020年		2021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	4	4			
区本级支出	4	4			
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	25,023	25,023	44,114	76.29	76.29
区本级支出	25,023	25,023	44,114	76.29	76.29
八、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	517	517	3,500	576.98	576.98
区本级支出	517	517	3,500	576.98	576.98
九、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	29	29	129	344.83	344.83
十、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
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	556	542			
区本级支出	556	542			
二十七、地方政府专项债务还本支出			2,163		
区本级支出			2,163		
二十八、地方政府专项债务付息支出	769	769	690	-10.27	-10.27
区本级支出	769	769	690	-10.27	-10.27
二十九、地方政府专项债务发行费用支出	2	2			
区本级支出	2	2			
三十、抗疫特别国债安排的支出	8,855	7,937			
区本级支出	8,855	7,937			
政府性基金支出合计	35,754	34,823	50,596	41.51	45.29
转移性支出	2,608	3,539	1,033		

政府性基金转移支付	543	543	1,033		
政府性基金上解支出	543	543	1,033		
调出资金					
政府性基金预算调出资金					
年终结余	24	955			
地方政府专项债务还本支出	2,041	2,041			
政府性基金支出总计	38,362	38,362	51,629	34.58	34.58

2021年政府性基金预算提前下达转移支付情况表

项目	小计	单位
无	0	无

说明：2021年我区未收到提前下达政府性基金转移支付。