

2023年政府性基金预算表

目 录

- 表一 2023年政府性基金收入表
- 表二 2023年本级政府性基金收入表
- 表三 2023年政府性基金支出表
- 表四 2023年本级政府性基金支出表
- 表五 2023年政府性基金转移支付表
- 表六 2022年末政府专项债务限额和余额情况表

表一

2023年政府性基金收入表

功能科目	项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
1030102	一、农网还贷资金收入					
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入					
1030146	四、国有土地收益基金收入	800	289		0	0
1030147	五、农业土地开发资金收入	500	152		0	0
1030148	六、国有土地使用权出让收入	98,700	83,717	100,000	101	120
103014801	土地出让价款收入	98,700	54,891	100,000	101	182
103014802	补缴的土地价款					
103014803	划拨土地收入		81			0
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-1,465			0
103014899	其他土地出让收入		30,210			0
1030150	七、大中型水库库区基金收入					
1030155	八、彩票公益金收入	0	0	0		
103015501	福利彩票公益金收入					
103015502	体育彩票公益金收入					
1030156	九、城市基础设施配套费收入	9,000	4,097	8,800	98	215
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入					
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入					
1030159	十二、车辆通行费					
1030178	十三、污水处理费收入	950	950	980	103	103
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0		
103018003	福利彩票销售机构的业务费用					
103018004	体育彩票销售机构的业务费用					
103018005	彩票兑奖周转金					
103018006	彩票发行销售风险基金					
103018007	彩票市场调控资金收入					
1030199	十五、其他政府性基金收入					
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	0	3,208	0		0
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					

1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0		
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入					
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0		
103101301	政府收费公路专项债务对应项目专项收入					
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入					
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	3,208	0		0
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		3,208			0
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
	收 入 合 计	109,950	92,413	109,780	100	119
110	转移性收入	8,852	239,205	45,832	518	19
11004	政府性基金补助收入	2,201	13,478	1,507	69	11
11006	政府性基金上解收入					
11008	上年结余收入	6,651	6,651	44,325	666	666
11009	调入资金		4,776			0
105	债务收入	0	0	0		
1050402	地方政府专项债务收入					
1101102	地方政府专项债务转贷收入		214,300			0
	收 入 总 计	118,802	331,618	155,612	131	47

表二

2023年本级政府性基金收入表

功能科目	项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
1030102	一、农网还贷资金收入					
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入					
1030146	四、国有土地收益基金收入	800	289		0	0
1030147	五、农业土地开发资金收入	500	152		0	0
1030148	六、国有土地使用权出让收入	98,700	83,717	100,000	101	120
103014801	土地出让价款收入	98,700	54,891	100,000	101	182
103014802	补缴的土地价款					
103014803	划拨土地收入		81			0
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-1,465			0
103014899	其他土地出让收入		30,210			0
1030150	七、大中型水库库区基金收入					
1030155	八、彩票公益金收入	0	0	0		
103015501	福利彩票公益金收入					
103015502	体育彩票公益金收入					
1030156	九、城市基础设施配套费收入	9,000	4,097	8,800	98	215
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入					
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入					
1030159	十二、车辆通行费					
1030178	十三、污水处理费收入	950	950	980	103	103
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0		
103018003	福利彩票销售机构的业务费用					
103018004	体育彩票销售机构的业务费用					
103018005	彩票兑奖周转金					
103018006	彩票发行销售风险基金					
103018007	彩票市场调控资金收入					
1030199	十五、其他政府性基金收入					
10310	十六、专项债务对应项目专项收入	0	3,208	0		0
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入					
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入					

1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0		
103100601	土地储备专项债券对应项目专项收入					
103100602	棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
103100699	其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入					
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入					
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入					
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入					
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入					
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入					
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0		
103101301	政府收费公路专项债务对应项目专项收入					
103101399	其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入					
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	3,208	0		0
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		3,208			0
103109999	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
	收 入 合 计	109,950	92,413	109,780	100	119

表三

2023年政府性基金支出表

功能科目	项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	4	1		25
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	4	1		25
2070701	资助国产影片放映		4	1		25
2070702	资助影院建设					
2070703	资助少数民族语电影译制					
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出					
20709	旅游发展基金支出	0	0	0		
2070901	宣传促销					
2070902	行业规划					
2070903	旅游事业补助					
2070904	地方旅游开发项目补助					
2070999	其他旅游发展基金支出					
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
2071001	资助城市影院					
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
208	二、社会保障和就业支出	1,107	1,074	2,233	202	208
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,107	1,074	2,233	202	208
2082201	移民补助	1,107	772	2,233	202	289
2082202	基础设施建设和经济发展		302			0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0		
2082301	移民补助					
2082302	基础设施建设和经济发展					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出					
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
2082901	基础设施建设和经济发展					
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
211	三、节能环保支出	0	0	0		

21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0		
2116001	风力发电补助					
2116002	太阳能发电补助					
2116003	生物质能发电补助					
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0		
2116101	回收处理费用补贴					
2116102	信息系统建设					
2116103	基金征管经费					
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出					
212	四、城乡社区支出	43,334	190,937	88,228	204	46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,084	77,350	78,446	245	101
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,084	25,495	50,090	156	197
2120802	土地开发支出		22,249			0
2120803	城市建设支出		760			0
2120804	农村基础设施建设支出		7,665	12,856		168
2120805	补助被征地农民支出		4,813			0
2120806	土地出让业务支出					
2120807	廉租住房支出					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费					
2120810	棚户区改造支出		3,092	11,500		372
2120811	公共租赁住房支出					
2120813	保障性住房租金补贴					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,393			0
2120814	农业生产发展支出					
2120815	农村社会事业支出		2,567	4,000		156
2120816	农业农村生态环境支出		2,316			0
21210	国有土地收益基金安排的支出	800	289	0	0	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	800	196		0	0
2121002	土地开发支出					
2121099	其他国有土地收益基金支出		93			0
21211	农业土地开发资金安排的支出	500	151	2	0	1
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,000	4,097	0	0	0

2121301	城市公共设施		33			0
2121302	城市环境卫生	3,587	2,776		0	0
2121303	公有房屋					
2121304	城市防洪					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,413	1,288		0	0
21214	污水处理费收入安排的支出	950	950	980	103	103
2121401	污水处理设施建设和运营		556			0
2121402	代征手续费					
2121499	其他污水处理费安排的支出	950	394	980	103	249
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0		
2121501	征地和拆迁补偿支出					
2121502	土地开发支出					
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	108,100	0		0
2121601	征地和拆迁补偿支出					
2121602	土地开发支出					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		108,100			0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	8,800		
2121701	城市公共设施					
2121702	城市环境卫生			4,381		
2121703	公有房屋					
2121704	城市防洪					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			4,419		
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
2121801	污水处理设施建设和运营					
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
2121901	征地和拆迁补偿支出					
2121902	土地开发支出					
2121903	城市建设支出					
2121904	农村基础设施建设支出					
2121905	廉租住房支出					
2121906	棚户区改造支出					

2121907	公共租赁住房支出					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
213	五、农林水支出	61	61	58	95	95
21366	大中型水库库区基金安排的支出	61	61	58	95	95
2136601	基础设施建设和经济发展	61	61	58	95	95
2136602	解决移民遗留问题					
2136603	库区防护工程维护					
2136699	其他大中型水库库区基金支出					
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	0		
2136701	基础设施建设和经济发展					
2136702	解决移民遗留问题					
2136703	库区维护和管理					
2136799	其他三峡水库库区基金支出					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0		
2136901	南水北调工程建设					
2136902	三峡后续工作					
2136903	地方重大水利工程建设					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出					
214	六、交通运输支出	0	0	0		
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0		
2146001	公路建设					
2146002	公路养护					
2146003	公路还贷					
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
21462	车辆通行费安排的支出	0	0	0		
2146201	公路还贷					
2146202	政府还贷公路养护					
2146203	政府还贷公路管理					
2146299	其他车辆通行费安排的支出					
21464	铁路建设基金支出	0	0	0		
2146401	铁路建设投资					
2146402	购置铁路机车车辆					
2146403	铁路还贷					

2146404	建设项目铺底资金					
2146405	勘测设计					
2146406	注册资本金					
2146407	周转资金					
2146499	其他铁路建设基金支出					
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0		
2146801	应急处置费用					
2146802	控制清除污染					
2146803	损失补偿					
2146804	生态恢复					
2146805	监视监测					
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出					
21469	民航发展基金支出	0	0	0		
2146901	民航机场建设					
2146902	空管系统建设					
2146903	民航安全					
2146904	航线和机场补贴					
2146906	民航节能减排					
2146907	通用航空发展					
2146908	征管经费					
2146909	民航科教和信息建设					
2146999	其他民航发展基金支出					
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		
2147001	公路建设					
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0		
2147101	公路建设					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
21562	农网还贷资金支出	0	0	0		
2156202	地方农网还贷资金支出					
2156299	其他农网还贷资金支出					

229	八、其他支出	1,033	16,748	40,287	3,900	241
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	13,622	36,787		270
2290401	其他政府性基金安排的支出					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,622	36,787		270
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0		
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出					
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出					
2290806	彩票兑奖周转金支出					
2290807	彩票发行销售风险基金支出					
2290808	彩票市场调控资金支出					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					
22909	抗疫特别国债财务基金支出					
22960	彩票公益金安排的支出	1,033	3,126	3,500	339	112
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209	1,732	174	83	10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	576	576		0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		21			0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	109	196	182	167	93
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		329	3,144		956
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	139	67		0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		205			0
232	九、债务付息支出	18,420	17,700	24,566	133	139
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,506	1,505	2,322	154	154
2320413	农业土地开发资金债务付息支出					
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出					
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出					

2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出					
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
2320419	车辆通行费债务付息支出					
2320420	污水处理费债务付息支出					
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,555	1,552		0	0
2320432	政府收费公路专项债券付息支出					
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,628	8,027	12,727	148	159
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,731	6,616	9,517	141	144
2320499	其他政府性基金债务付息支出					
233	十、债务发行费用支出	0	4	4		100
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出		4	4		100
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出					
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出					
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出					
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
2330419	车辆通行费债务发行费用支出					
2330420	污水处理费债务发行费用支出					
2330431	土地储备专项债券发行费用支出					
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出					
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出					
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出					
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出					
234	十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0		
23401	基础设施建设	0	0	0		
2340101	公共卫生体系建设					
2340102	重大疫情防控救治体系建设					
2340103	粮食安全					
2340104	能源安全					
2340105	应急物资保障					
2340106	产业链改造升级					

2340107	城镇老旧小区改造					
2340108	生态环境治理					
2340109	交通基础设施建设					
2340110	市政设施建设					
2340111	重大区域规划基础设施建设					
2340199	其他基础设施建设					
23402	抗疫相关支出	0	0	0		
2340201	减免房租补贴					
2340202	重点企业贷款贴息					
2340203	创业担保贷款贴息					
2340204	援企稳岗补贴					
2340205	困难群众基本生活补助					
2340299	其他抗疫相关支出					
	支 出 合 计	63,955	226,528	155,377	243	69
230	转移性支出	110	50,353	215	196	0
23004	政府性基金补助支出					
2300603	政府性基金上解支出	110	178	215	196	121
23008	调出资金		5,850			0
23009	年终结余（转）		44,325			0
231	债务支出	54,737	54,737	20	0	0
23104	地方政府专项债务还本支出	54,737	54,737	20	0	0
23011	地方政府专项债务转贷支出					
	支 出 总 计	118,802	331,618	155,612	131	47

表四

2023年本级政府性基金支出表

单位：万元

项 目	县本级		
	小计	当年收入安排	上年结转
政府性基金支出总额	155,377	111,052	44,325
文化旅游体育与传媒支出	1		1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1
旅游发展基金支出			
社会保障和就业支出	2,233	1,107	1,126
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,233	1,107	1,126
城乡社区支出	88,228	84,975	3,253
国有土地使用权出让收入安排的支出	78,446	75,195	3,251
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出	2		2
城市基础设施配套费安排的支出	8,800	8,800	
污水处理费安排的支出	980	980	
土地储备专项债券收入安排的支出			
农林水支出	58	44	14
大中型水库库区基金安排的支出	58	44	14
其他支出	40,287	356	39,931
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,787		36,787
彩票公益金安排的支出	3500	356	3144
债券付息及发行费支出	24,570	24,570	
债券付息及发行费支出	24,570	24,570	

表五

2023年政府性基金转移支付表

单位：万元

收入							支出						
功能科目	项目	上年预算数	上年执行数	预算数			功能科目	项目	上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%					金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
	本级收入合计	109,950	92,413	109,780	100	119		本级支出合计	63,955	226,528	155,377	243	69
110	转移性收入	8,852	239,205	45,832	518	19	230	转移性支出	110	50,353	215	196	0
11004	政府性基金补助收入	2,201	13,478	1,507	69	11	23004	政府性基金补助支出					
11006	政府性基金上解收入						2300603	政府性基金上解支出	110	178	215	196	121
11008	上年结余收入	6,651	6,651	44,325	666	666	23008	调出资金		5,850			
11009	调入资金		4,776				23009	年终结余(转)		44,325			
105	债务收入						231	债务支出	54,737	54,737	20		
1050402	地方政府专项债务收入						23104	地方政府专项债务还本支出	54,737	54,737	20		
1101102	地方政府专项债务转贷收入		214,300				23011	地方政府专项债务转贷支出					
	收入总计	118,802	331,618	155,612	131	47		支出总计	118,802	331,618	155,612	131	47

表六

2022年末政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年年末政府专项债务限额	674,400
二、2022年年末政府专项债务余额	665,197
三、2022年年末政府专项债券还本额	54,737
四、2022年年末政府专项债券发行额	160,000