

2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年决算数	2023年			2023年预计执行数比2022年决算数增减 %
		预算数	2023年预计执行数	预计执行数占预算数%	
一、文化旅游体育与传媒支出	12	8	3	37.5	-75.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	8	3	37.5	-75.0
旅游发展基金支出					
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					
二、社会保障和就业支出	462	1	410	41000.0	-11.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	462	1	410	41000.0	-11.3
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	101811	137986	93157	67.5	-8.5
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	71210	117271	52163	44.5	-26.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	350				-100.0
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	72	103	259	251.5	259.7
污水处理费收入安排的支出	600	612	735	120.1	22.5
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	29579	20000	40000	200.0	35.2
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					

支出项目	2022年决算数	2023年			2023年预计执行数比2022年决算数增减 %
		预算数	2023年预计执行数	预计执行数占预算数%	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
五、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
六、交通运输支出	1127	432	1235	285.9	9.6
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出	1127	432	1235	285.9	9.6
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
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					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
九、其他支出	98882	6997	56028	800.7	-43.3

支出项目	2022年决算数	2023年			2023年预计执行数比2022年决算数增减 %
		预算数	2023年预计执行数	预计执行数占预算数%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97998	6167	51528	835.5	-47.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	884	830	4500	542.2	409.0
十、债务付息支出	9908	1208	12710	1052.2	28.3
十一、债务发行费用支出	110	100	105	105.0	-4.5
十二、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	212312	146732	163648	111.5	-22.9
上解支出	1465	1800	1039	57.7	-29.1
调出资金					
债务还本支出	10286	2383	29697	1246.2	188.7
净结余	5050		24027		375.8
支出总计	229113	150915	218411	144.7	-4.7