

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		-75.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	8	3		-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		259.7
污水处理费收入安排的支出	600	612	735		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		
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		
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