

## 2021年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 收 入 项 目            | 二〇二〇年<br>决 算 数 | 二 〇 二 一 年                 |           |                   | 二〇二一年<br>执 行 数 比<br>二〇二〇年<br>决 算 数<br>增 减 % |
|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------|
|                    |                | 汇总各级人<br>代会批准的<br>预 期 目 标 | 执 行 数     | 执 行 数 占<br>预期目标 % |                                             |
| 政府性基金预算收入合计        | 2,611,643      | 3,196,680                 | 2,212,714 | 69.2              | -15.3                                       |
| 农网还贷资金收入           |                |                           |           |                   |                                             |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入  |                |                           |           |                   |                                             |
| 港口建设费收入            |                |                           |           |                   |                                             |
| 国家电影事业发展专项资金收入     |                |                           |           |                   |                                             |
| 国有土地收益基金收入         | 82,420         | 128,277                   | 80,391    | 62.7              | -2.5                                        |
| 农业土地开发资金收入         | 3,311          | 4,114                     | 3,489     | 84.8              | 5.4                                         |
| 国有土地使用权出让收入        | 2,511,480      | 3,028,102                 | 2,073,860 | 68.5              | -17.4                                       |
| 土地出让价款收入           | 2,474,507      | 3,021,602                 | 1,932,958 | 64.0              | -21.9                                       |
| 补缴的土地价款            | 57,495         | 6,000                     | 146,335   | 2438.9            | 154.5                                       |
| 划拨土地收入             |                | 4,000                     | 330       | 8.3               |                                             |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费    | -24,266        | -3,500                    | -9,408    |                   |                                             |
| 其他土地出让收入           | 3,744          | 0                         | 3,645     |                   | -2.6                                        |
| 大中型水库库区基金收入        |                |                           |           |                   |                                             |
| 彩票公益金收入            | 3,242          | 2,890                     | 2,245     | 77.7              | -30.8                                       |
| 福利彩票公益金收入          | 1,509          | 1,610                     | 889       | 55.2              | -41.1                                       |
| 体育彩票公益金收入          | 1,733          | 1,280                     | 1,356     | 105.9             | -21.8                                       |
| 城市基础设施配套费收入        | 9,211          | 6,500                     | 14,513    | 223.3             | 57.6                                        |
| 小型水库移民扶助基金收入       |                |                           |           |                   |                                             |
| 国家重大水利工程建设基金收入     |                |                           |           |                   |                                             |
| 车辆通行费              |                |                           |           |                   |                                             |
| 污水处理费收入            | 1,978          | 6,612                     | 917       | 13.9              | -53.6                                       |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |                |                           |           |                   |                                             |
| 其他政府性基金收入          | 1              | 2,185                     |           |                   |                                             |
| 专项债券对应项目专项收入       |                | 18,000                    | 37,299    | 207.2             |                                             |

说明：执行数未达到汇总各级人代会批准的预期目标的100%，主要原因是各级政府均在向同级人大常委会报告预期目标的调整方案。待各级调整方案批准同意后，再向市人大常委会作汇总报告。

## 2021年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 支 出 项 目     | 二〇二〇年<br>决 算 数 | 二 〇 二 一 年               |           |                    | 二〇二一年<br>执 行 数 比<br>二〇二〇年<br>决 算 数<br>增 减 % |
|-------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------|
|             |                | 汇总各级人<br>代会批准的<br>预 算 数 | 执 行 数     | 执 行 数 占<br>预 算 数 % |                                             |
| 政府性基金预算支出合计 | 3,204,795      | 2,787,942               | 2,298,233 | 82.4               | -28.3                                       |
| 科学技术支出      |                |                         |           |                    |                                             |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 161            | 127                     | 47        | 37.0               | -70.8                                       |
| 社会保障和就业支出   | 4,963          | 776                     | 5,458     | 703.4              | 10.0                                        |
| 节能环保支出      |                |                         |           |                    |                                             |
| 城乡社区支出      | 2,409,008      | 2,687,677               | 1,792,575 | 66.7               | -25.6                                       |
| 农林水支出       | 314            |                         | 60        |                    | -80.9                                       |
| 交通运输支出      | 9              |                         | 22        |                    | 144.4                                       |
| 资源勘探信息等支出   |                |                         |           |                    |                                             |
| 商业服务业等支出    |                |                         |           |                    |                                             |
| 金融支出        |                |                         |           |                    |                                             |
| 其他支出        | 716,685        | 49,903                  | 439,137   | 880.0              | -38.7                                       |
| 债务付息支出      | 31,372         | 45,382                  | 56,678    | 124.9              | 80.7                                        |
| 债务发行费用支出    | 1,032          | 577                     | 756       | 131.0              | -26.7                                       |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 41,251         | 3,500                   | 3,500     | 100.0              | -91.5                                       |

说明：执行数与预算数差距较大，主要原因是各级政府均在向同级人大常委会报告调整方案。待财政总决算编制完成后，再向市人大常委会报告执行数占预算变动数的比例（即预算支出执行率）。

## 2022年全市政府性基金预算收入安排情况表（代编）

单位：万元

| 收 入 项 目            | 二〇二一年<br>汇总各级人<br>代会批准的<br>预 期 目 标 | 二〇二一年<br>执 行 数 | 二〇二二年<br>预 算 数 | 二〇二二年预算数<br>与二〇二一年比较 |               |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
|                    |                                    |                |                | 比预期目标<br>增 减 %       | 比执行数<br>增 减 % |
| 政府性基金预算收入合计        | 3,196,680                          | 2,212,714      | 2,340,000      | -26.8                | 5.8           |
| 农网还贷资金收入           | 0                                  | 0              |                |                      |               |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入  | 0                                  | 0              |                |                      |               |
| 港口建设费收入            | 0                                  | 0              |                |                      |               |
| 国家电影事业发展专项资金收入     | 0                                  | 0              |                |                      |               |
| 国有土地收益基金收入         | 128,277                            | 80,391         | 85,000         | -33.7                | 5.7           |
| 农业土地开发资金收入         | 4,114                              | 3,489          | 3,700          | -10.1                | 6.0           |
| 国有土地使用权出让收入        | 3,028,102                          | 2,073,860      | 2,200,000      | -27.3                | 6.1           |
| 土地出让价款收入           | 3,021,602                          | 1,932,958      | 2,194,000      | -27.4                | 13.5          |
| 补缴的土地价款            | 6,000                              | 146,335        | 6,000          | 0.0                  | -95.9         |
| 划拨土地收入             | 4,000                              | 330            | 4,000          | 0.0                  | 1112.1        |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费    | -3,500                             | -9,408         | -4,000         |                      |               |
| 其他土地出让收入           | 0                                  | 3,645          |                |                      |               |
| 大中型水库库区基金收入        | 0                                  | 0              |                |                      |               |
| 彩票公益金收入            | 2,890                              | 2,245          | 2,400          | -17.0                | 6.9           |
| 福利彩票公益金收入          | 1,610                              | 889            | 900            | -44.1                | 1.2           |
| 体育彩票公益金收入          | 1,280                              | 1,356          | 1,500          | 17.2                 | 10.6          |
| 城市基础设施配套费收入        | 6,500                              | 14,513         | 8,000          | 23.1                 | -44.9         |
| 小型水库移民扶助基金收入       | 0                                  | 0              |                |                      |               |
| 国家重大水利工程建设基金收入     | 0                                  | 0              |                |                      |               |
| 车辆通行费              | 0                                  | 0              |                |                      |               |
| 污水处理费收入            | 6,612                              | 917            | 900            | -86.4                | -1.9          |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0                                  | 0              |                |                      |               |
| 其他政府性基金收入          | 2,185                              | 0              |                |                      |               |
| 专项债券对应项目专项收入       | 18,000                             | 37,299         | 40,000         | 122.2                | 7.2           |

## 2022年全市政府性基金预算支出安排情况表（代编）

单位：万元

| 支 出 项 目     | 二〇二一年<br>汇总各级人<br>代会批准的<br>预 算 数 | 二〇二一年<br>执 行 数 | 二〇二二年<br>预 算 数 | 二〇二二年预算数<br>与二〇二一年比较 |               |
|-------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
|             |                                  |                |                | 比预算数<br>增 减 %        | 比执行数<br>增 减 % |
| 政府性基金预算支出合计 | 2,787,942                        | 2,298,233      | 1,999,200      | -28.3                | -13.0         |
| 科学技术支出      | 0                                | 0              |                |                      |               |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 127                              | 47             |                |                      |               |
| 社会保障和就业支出   | 776                              | 5,458          |                |                      |               |
| 节能环保支出      | 0                                | 0              |                |                      |               |
| 城乡社区支出      | 2,687,677                        | 1,792,575      | 1,936,000      | -28.0                | 8.0           |
| 农林水支出       | 0                                | 60             |                |                      |               |
| 交通运输支出      | 0                                | 22             |                |                      |               |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0                                | 0              |                |                      |               |
| 金融支出        | 0                                | 0              |                |                      |               |
| 其他支出        | 49,903                           | 439,137        | 2,400          | -95.2                | -99.5         |
| 债务付息支出      | 45,382                           | 56,678         | 60,000         | 32.2                 | 5.9           |
| 债务发行费用支出    | 577                              | 756            | 800            | 38.6                 | 5.8           |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 3,500                            | 3,500          |                |                      |               |

## 2021年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 收 入 项 目            | 二〇二〇年<br>决 算 数 | 二 〇 二 一 年        |           |                               | 二〇二一年<br>执 行 数 比        |
|--------------------|----------------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|
|                    |                | 预 期 目 标<br>调 整 数 | 执 行 数     | 执 行 数 占<br>预 期 目 标<br>调 整 数 % | 二〇二〇年<br>决 算 数<br>增 减 % |
| 政府性基金预算收入合计        | 1,721,882      | 1,440,100        | 1,671,672 | 116.1                         | -2.9                    |
| 农网还贷资金收入           |                |                  |           |                               |                         |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入  |                |                  |           |                               |                         |
| 港口建设费收入            |                |                  |           |                               |                         |
| 国家电影事业发展专项资金收入     |                |                  |           |                               |                         |
| 国有土地收益基金收入         | 61,286         | 70,600           | 65,921    | 93.4                          | 7.6                     |
| 农业土地开发资金收入         | 1,535          | 1,770            | 1,778     | 100.5                         | 15.8                    |
| 国有土地使用权出让收入        | 1,651,797      | 1,339,630        | 1,565,292 | 116.8                         | -5.2                    |
| 土地出让价款收入           | 1,618,482      | 1,329,630        | 1,437,546 | 108.1                         | -11.2                   |
| 补缴的土地价款            | 43,273         | 6,000            | 131,480   | 2191.3                        | 203.8                   |
| 划拨土地收入             |                | 4,000            | 330       | 8.3                           |                         |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费    | -9,958         |                  | -4,229    |                               |                         |
| 其他土地出让收入           |                |                  | 165       |                               |                         |
| 大中型水库库区基金收入        |                |                  |           |                               |                         |
| 彩票公益金收入            | 2,154          | 2,000            | 1,371     | 68.6                          | -36.4                   |
| 福利彩票公益金收入          | 1,075          | 1,000            | 494       | 49.4                          | -54.0                   |
| 体育彩票公益金收入          | 1,079          | 1,000            | 877       | 87.7                          | -18.7                   |
| 城市基础设施配套费收入        | 5,110          | 3,600            | 11,154    | 309.8                         | 118.3                   |
| 小型水库移民扶助基金收入       |                |                  |           |                               |                         |
| 国家重大水利工程建设基金收入     |                |                  |           |                               |                         |
| 车辆通行费              |                |                  |           |                               |                         |
| 污水处理费收入            |                | 4,500            | 323       | 7.2                           |                         |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |                |                  |           |                               |                         |
| 其他政府性基金收入          |                |                  |           |                               |                         |
| 专项债券对应项目专项收入       |                | 18,000           | 25,833    | 143.5                         |                         |

## 2021年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 支 出 项 目     | 二〇二〇年<br>决 算 数 | 二 〇 二 一 年 |           |                           | 二〇二一年<br>执 行 数 比<br>二〇二〇年<br>决 算 数<br>增 减 % |
|-------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|
|             |                | 预算调整数     | 执 行 数     | 执 行 数 占<br>预 算 调 整<br>数 % |                                             |
| 政府性基金预算支出合计 | 2,116,013      | 1,634,776 | 1,234,098 | 75.5                      | -41.7                                       |
| 科学技术支出      |                |           |           |                           |                                             |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3              |           | 1         |                           | -66.7                                       |
| 社会保障和就业支出   |                |           | 28        |                           |                                             |
| 节能环保支出      |                |           |           |                           |                                             |
| 城乡社区支出      | 1,599,426      | 1,131,621 | 1,045,397 | 92.4                      | -34.6                                       |
| 农林水支出       |                |           |           |                           |                                             |
| 交通运输支出      | 9              |           | 22        |                           | 144.4                                       |
| 资源勘探信息等支出   |                |           |           |                           |                                             |
| 商业服务业等支出    |                |           |           |                           |                                             |
| 金融支出        |                |           |           |                           |                                             |
| 其他支出        | 499,601        | 470,039   | 154,206   | 32.8                      | -69.1                                       |
| 债务付息支出      | 16,242         | 32,839    | 34,047    | 103.7                     | 109.6                                       |
| 债务发行费用支出    | 732            | 277       | 397       | 143.3                     | -45.8                                       |

## 2022年市级政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

| 收 入 项 目            | 二〇二一年<br>预 期 目 标<br>调 整 数 | 二〇二一年<br>执 行 数 | 二〇二二年<br>预 算 数 | 二〇二二年<br>与二〇二一<br>比预期目标<br>调整数<br>增 减 % | 二〇二二年<br>与二〇二一<br>比执行数<br>增 减 % |
|--------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 政府性基金预算收入合计        | 1,440,100                 | 1,671,672      | 1,505,549      | 4.5                                     | -9.9                            |
| 农网还贷资金收入           | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 海南省高等级公路车辆通行附加费收入  | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 港口建设费收入            | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 国家电影事业发展专项资金收入     | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 国有土地收益基金收入         | 70,600                    | 65,921         | 74,000         | 4.8                                     | 12.3                            |
| 农业土地开发资金收入         | 1,770                     | 1,778          | 1,988          | 12.3                                    | 11.8                            |
| 国有土地使用权出让收入        | 1,339,630                 | 1,565,292      | 1,404,012      | 4.8                                     | -10.3                           |
| 土地出让价款收入           | 1,329,630                 | 1,437,546      | 1,394,012      | 4.8                                     | -3.0                            |
| 补缴的土地价款            | 6,000                     | 131,480        | 6,000          | 0.0                                     | -95.4                           |
| 划拨土地收入             | 4,000                     | 330            | 4,000          | 0.0                                     | 1112.1                          |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费    | 0                         | -4,229         |                |                                         |                                 |
| 其他土地出让收入           | 0                         | 165            |                |                                         |                                 |
| 大中型水库库区基金收入        | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 彩票公益金收入            | 2,000                     | 1,371          | 1,949          | -2.6                                    | 42.2                            |
| 福利彩票公益金收入          | 1,000                     | 494            | 683            | -31.7                                   | 38.3                            |
| 体育彩票公益金收入          | 1,000                     | 877            | 1,266          | 26.6                                    | 44.4                            |
| 城市基础设施配套费收入        | 3,600                     | 11,154         | 3,600          | 0.0                                     | -67.7                           |
| 小型水库移民扶助基金收入       | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 国家重大水利工程建设基金收入     | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 车辆通行费              | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 污水处理费收入            | 4,500                     | 323            |                |                                         |                                 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 其他政府性基金收入          | 0                         | 0              |                |                                         |                                 |
| 专项债券对应项目专项收入       | 18,000                    | 25,833         | 20,000         | 11.1                                    | -22.6                           |

## 2022年市级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

| 支 出 项 目     | 二〇二一年<br>调整预算数 | 二〇二一年<br>执 行 数 | 二〇二二年<br>预 算 数 | 二〇二二年预算数<br>与二〇二一年比较 |             |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
|             |                |                |                | 比调整预算<br>数增减%        | 比执行数<br>增减% |
| 政府性基金预算支出合计 | 1,634,776      | 1,234,098      | 1,211,582      | -25.9                | -1.8        |
| 科学技术支出      | 0              | 0              |                |                      |             |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0              | 1              |                |                      |             |
| 社会保障和就业支出   | 0              | 28             |                |                      |             |
| 节能环保支出      | 0              | 0              |                |                      |             |
| 城乡社区支出      | 1,131,621      | 1,045,397      | 1,176,265      | 3.9                  | 12.5        |
| 农林水支出       | 0              | 0              |                |                      |             |
| 交通运输支出      | 0              | 22             |                |                      |             |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0              | 0              |                |                      |             |
| 金融支出        | 0              | 0              |                |                      |             |
| 其他支出        | 470,039        | 154,206        | 1,949          | -99.6                | -98.7       |
| 债务付息支出      | 32,839         | 34,047         | 32,968         | 0.4                  | -3.2        |
| 债务发行费用支出    | 277            | 397            | 400            | 44.4                 | 0.8         |