

2020年本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年			2020年执行数较2019年决算数增减%
		2020年预算数	2020年执行数	预算数占执行数的%	
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入	1,081	1000			-100.00%
六、农业土地开发资金收入	27	500			-100.00%
七、国有土地使用权出让收入	71,789	80000	132,180	60.52%	84.12%
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	57	100	115	86.96%	101.75%
十、城市基础设施配套费收入		80	95	84.21%	
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入					
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入	126	200	548	36.50%	334.92%
十七、专项债券对应项目专项收入		1851			
政府性基金预算收入合计	73080	83731	132938	62.99%	81.91%
十八、上年基金预算结余收入	1907	6690	6690	100.00%	250.81%
十九、政府性基金上级补助收入	375	245	10282	2.38%	2641.87%
二十、调入资金					
二十一、债务转贷收入	26505		52451	0.00%	97.89%
政府性基金预算收入总计	101867	90666	202361	44.80%	98.65%

2020年本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年			2020年执行数 较2019年决算 数增减%
		2020年预算数	2020年执行数	预算数占执行 数的%	
一、文化旅游体育与传媒支出	4	186	12	1550.00%	200.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		22			
资助国产影片放映					
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出	4	22			-100.00%
旅游发展基金支出		164	12	1366.67%	
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出		164	12	1366.67%	
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			
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
二、社会保障和就业支出	467	8	234	3.42%	-49.89%
大中型水库移民后期扶持基金支出	388	0			-100.00%
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	388		211	0.00%	-45.62%
小型水库移民扶助基金安排的支出	79	8			-100.00%
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出	79	8	23	34.78%	-70.89%
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		0			
基础设施建设和经济发展					
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					
三、节能环保支出		0			
可再生能源电价附加收入安排的支出		0			
风力发电补助					
太阳能发电补助					

项目	2019年决算数	2020年			2020年执行数 较2019年决算 数增减%
		2020年预算数	2020年执行数	预算数占执行 数的%	
生物质能发电补助					
其他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		0			
回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					
其他废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	80052	72171	126255	57. 16%	57. 72%
国有土地使用权出让收入安排的支出	61022	67628			-100. 00%
征地和拆迁补偿支出	61022	67628			-100. 00%
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金安排的支出		2081			
征地和拆迁补偿支出		2081			
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出	824	527			-100. 00%
城市基础设施配套费安排的支出		84			
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出		84			
污水处理费收入安排的支出		0			
污水处理设施建设和运营					
代征手续费					

项目	2019年决算数	2020年			2020年执行数 较2019年决算 数增减%
		2020年预算数	2020年执行数	预算数占执行 数的%	
其他污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出	10206	1851			-100.00%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	10206	1851			-100.00%
其他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	8000	0	8000	0.00%	0.00%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8000	0	8000	0.00%	0.00%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		0			
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋		0			
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		0			
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		0			
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	118255	0.00%	
征地和拆迁补偿支出				#DIV/0!	
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出		0			
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
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			118255	0.00%	
五、农林水支出	12	940	386	243.52%	3116.67%
大中型水库库区基金安排的支出	12	204			-100.00%
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出	12	204			-100.00%
三峡水库库区基金支出		0			
基础设施建设和经济发展					

项目	2019年决算数	2020年			2020年执行数 较2019年决算 数增减%
		2020年预算数	2020年执行数	预算数占执行 数的%	
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他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		736			
南水北调工程建设					
三峡后续工作					
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支出		736	386	190.67%	
六、交通运输支出		0			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		0			
公路建设					
公路养护		0			
公路还贷					
其他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		0			
公路还贷					
政府还贷公路养护		0			
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出		0			
港口设施					
航道建设和维护					
航运保障系统建设					
其他港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出		0			
铁路建设投资		0			
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出		0			
船舶油污损害赔偿基金支出		0			
应急处置费用					

项目	2019年决算数	2020年			2020年执行数 较2019年决算 数增减%
		2020年预算数	2020年执行数	预算数占执行 数的%	
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出		0			
民航机场建设		0			
空管系统建设					
民航安全					
航线和机场补贴		0			
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
其他民航发展基金支出		0			
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			
公路建设					
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					
政府收费公路专项债券收入安排的支出		0			
公路建设		0			
其他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		0			
港口设施					
航运保障系统建设					
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探工业信息等支出		0			
农网还贷资金支出		0			
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
八、其他支出	368	1021	43667	2.34%	11766.03%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		314	43451	0.72%	
其他政府性基金安排的支出	70	314	43451	0.72%	61972.86%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					
其他政府性基金债务收入安排的支出					

项目	2019年决算数	2020年			2020年执行数 较2019年决算 数增减%
		2020年预算数	2020年执行数	预算数占执行 数的%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出		0			
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他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	298	707	216	327.31%	-27.52%
用于社会福利的彩票公益金支出		13			
用于体育事业的彩票公益金支出		434			
用于教育事业的彩票公益金支出	298	160	216	74.07%	-27.52%
用于红十字事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出		100			
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
九、债务付息支出	3968	4745	5003	94.84%	26.08%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
港口建设费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出	3968	4587	5003	91.68%	26.08%
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出		158			
政府收费公路专项债券付息支出					
棚户区改造专项债券付息支出					

项目	2019年决算数	2020年			2020年执行数 较2019年决算 数增减%
		2020年预算数	2020年执行数	预算数占执行 数的%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出					
其他政府性基金债务付息支出					
十、债务发行费用支出	30	0	58	0.00%	93.33%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
港口建设费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	30		58	0.00%	93.33%
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出					
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出					
其他政府性基金债务发行费用支出					
十一、抗疫特别国债安排的支出			4860	0.00%	
支 出 合 计	84901	79071	180475	43.81%	112.57%
转移性支出	16966	11595	21886	52.98%	29.00%
政府性基金转移支付	1409	1409	2588	54.44%	83.68%
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	1409	1409	2588	54.44%	83.68%
调出资金					
年终结余	6690		9112	0.00%	36.20%
地方政府专项债务还本支出	8867	10186	10186	100.00%	14.88%
地方政府专项债务转贷支出					
支 出 总 计	101867	90666	202361	44.80%	98.65%

2021年政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

项目	上年决算(执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
一、农网还贷资金收入		#REF!	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		#REF!	
三、港口建设费收入		0	
四、国家电影事业发展专项资金收入		0	
五、国有土地收益基金收入		0	
六、农业土地开发资金收入		0	
七、国有土地使用权出让收入	132,180	0	0.00%
八、大中型水库库区基金收入		1000	
九、彩票公益金收入	115	300	260.87%
十、城市基础设施配套费收入	95	309592	325886.32%
十一、小型水库移民扶助基金收入		148	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		200	
十三、车辆通行费		80	
十四、污水处理费收入		0	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		0	
十六、其他政府性基金收入	548	0	0.00%
十七、专项债券对应项目专项收入		0	
收入合计	132938	311320	234.18%
转移性收入	62733	0	0.00%
政府性基金转移收入	10282	0	0.00%
政府性基金补助收入		0	
政府性基金上解收入	10282	0	0.00%
上年结余收入	6690	4840	72.35%
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入	52451		0.00%
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	195671	311320	159.10%

2021年本级政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

项目	上年决算(执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
一、农网还贷资金收入		0	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		0	
三、港口建设费收入		0	
四、国家电影事业发展专项资金收入		0	
五、国有土地收益基金收入		0	
六、农业土地开发资金收入		0	
七、国有土地使用权出让收入	132,180	0	0.00%
八、大中型水库库区基金收入		1000	
九、彩票公益金收入	115	300	260.87%
十、城市基础设施配套费收入	95	309592	325886.32%
十一、小型水库移民扶助基金收入		148	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		200	
十三、车辆通行费		80	
十四、污水处理费收入		0	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		0	
十六、其他政府性基金收入	548	0	0.00%
十七、专项债券对应项目专项收入		0	
收入合计	132938	311320	234.18%
转移性收入	62733	0	0.00%
政府性基金转移收入	10282	0	0.00%
政府性基金补助收入		0	
政府性基金上解收入	10282	0	0.00%
上年结余收入	6690	4840	72.35%
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入	52451		0.00%
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	195671	311320	159.10%

2021年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
一、文化旅游体育与传媒支出	12	0	0.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0
旅游发展基金支出	12	0	0.00%
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
二、社会保障和就业支出	234	148	63.25%
大中型水库移民后期扶持基金支出	211	148	70.14%
小型水库移民扶助基金安排的支出	23	0	0.00%
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
三、节能环保支出	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0	0	0
废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	0
四、城乡社区支出	126255	167226	132.45%
国有土地使用权出让收入安排的支出	165926	165926	100%
国有土地收益基金安排的支出	1000	1000	100%
农业土地开发资金安排的支出	300	300	100%
城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0
污水处理费安排的支出	0	0	0
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	8000	0	0.00%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	118255	0	0.00%
五、农林水支出	386	0	0.00%
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	0
三峡水库库区基金支出	0	0	0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	0
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
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	386	0	0.00%
六、交通运输支出	0	0	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	0
车辆通行费安排的支出	0	0	0
港口建设费安排的支出	0	0	0
铁路建设基金支出	0	0	0
船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	0
民航发展基金支出	0	0	0
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
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
七、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
农网还贷资金支出	0	0	0
八、其他支出	43667	200	0.46%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43451	0	0.00%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
彩票公益金安排的支出	216	200	92.59%
九、债务付息支出	5003	6477	129.46%
十、债务发行费用支出	58	0	0.00%
十一、抗疫特别国债安排的支出	4,860	5332	109.71%
支 出 合 计	180,475	179,383	99.39%
转移性支出	0	136,777	
政府性基金转移支付	0	2,750	
政府性基金补助支出	0	0	
政府性基金上解支出	2,750	2,750	
调出资金	10,300	10,300	
年终结余	111,080	111,080	
地方政府专项债务还本支出	12,647	12,647	
地方政府专项债务转貸支出	0	0	
支 出 总 计	180475	316160	175.18%

2021年本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算(执行)数%
一、文化旅游体育与传媒支出	12	0	0.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		0	
旅游发展基金支出	12	0	0.00%
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	
二、社会保障和就业支出	234	148	63.25%
大中型水库移民后期扶持基金支出	211	148	70.14%
小型水库移民扶助基金安排的支出	23	0	0.00%
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		0	
三、节能环保支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出		0	
废弃电器电子产品处理基金支出		0	
四、城乡社区支出	126255	167226	132.45%
国有土地使用权出让收入安排的支出		165926	
国有土地收益基金安排的支出		1000	
农业土地开发资金安排的支出		300	
城市基础设施配套费安排的支出		0	
污水处理费安排的支出		0	
土地储备专项债券收入安排的支出		0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	8000	0	0.00%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		0	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	118255	0	0.00%
五、农林水支出	386	0	0.00%
大中型水库库区基金安排的支出		0	
三峡水库库区基金支出		0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		0	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		0	
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	386	0	0.00%
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		0	
车辆通行费安排的支出		0	
港口建设费安排的支出		0	
铁路建设基金支出		0	
船舶油污损害赔偿基金支出		0	
民航发展基金支出		0	
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	
政府收费公路专项债券收入安排的支出		0	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		0	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		0	
七、资源勘探工业信息等支出	0	0	
农网还贷资金支出		0	
八、其他支出	43667	200	0.46%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43451	0	0.00%
彩票发行销售机构业务费安排的支出		0	
彩票公益金安排的支出	216	200	92.59%
九、债务付息支出	5003	6477	129.46%
十、债务发行费用支出	58	0	0.00%
十一、抗疫特别国债安排的支出	4,860	5332	109.71%
支 出 合 计	180,475	179,383	99.39%
转移性支出	0	136,777	
政府性基金转移支付		2,750	
政府性基金补助支出		0	
政府性基金上解支出		2,750	
调出资金		10,300	
年终结余		111,080	
地方政府专项债务还本支出		12,647	
地方政府专项债务转贷支出		0	
支 出 总 计	180475	316160	175.18%

庐山市2021年提前下达县区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

收文日期			年份	功能科目				经济分类	股室	文号	编号	直达资金 直达资金 标识	摘要	收入				备注	
年	月	日		科目号码	类	款	项							中央	省	市	总计	教育社保不 超过70%	
2020	11	30	2021		208	22	01	51301	上下级政 府间转移 支付	农业股	赣财扶指 【2020】 15	基金1		关于提前下达2021年中央水库 移民扶持基金预算的通知	0	0	91	91	
2020	11	30	2021		208	22	02	51301	上下级政 府间转移 支付	农业股	赣财扶指 【2020】 15	基金1		关于提前下达2021年中央水库 移民扶持基金预算的通知	0	0	51	51	
2020	12	02	2021		229	60	06	51301	上下级政 府间转移 性支出	社保股	赣财社指 【2020】 75	基金2		关于提前下达2021年中央和省 级财政残疾人事业发展补助资 金预算的通知	0	0	9	9	残联
														政府性基金转移支付合计	0	0	0	151	

2021年政府性基金收到提前告知转移支付资金151万元。

按功能分类安排支出：社会保障和就业支出142万元；

其他支出9万元。