附件1-2：

船山区2024年政府性基金预算执行情况表

表一

2024年船山区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初 预算数	调整 预算数	实际 执行数	为调整预算数 （%）
一、农网还贷资金收入				
二、港口建设费收入				
三、新型墙体材料专项基金收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、城市公用事业附加收入				
六、国有土地收益基金收入	4,000	1,200	1,226	102.17%
七、农业土地开发资金收入	200	200	245	122.50%
八、国有土地使用权出让收入	324,111	393,409	807,341	205.22%
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	5,700	5,076	11,364	223.88%
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、国家重大水利工程建设基金收入				
十四、车辆通行费				
十五、污水处理费收入				
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十七、专项债务对应专项项目收入	41,655	42,246	46,906	111.03%
收入合计	**375,666**	**442,131**	**867,082**	**196.11%**

表二

2024年船山区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	调整预算数	实际执行数	为调整预算数（%）
政府性基金预算支出合计	**309,195**	**1,349,388**	**1,250,481**	**92.67%**
三、文化旅游体育与传媒支出		**81**	**21**	**25.93%**
国家电影事业发展专项资金安排的支出		**81**	**21**	**25.93%**
其他国家电影事业发展专项资金支出		81	21	25.93%
六、节能环保支出		**10,000**	**0**	**0.00%**
超长期特别国债安排的支出		**10,000**	**0**	**0.00%**
应对气候变化		10,000	0	0.00%
七、城乡社区支出	**231,800**	**895,296**	**872,791**	**97.49%**
国有土地使用权出让收入安排的支出	**221,469**	**793,850**	**789,313**	**99.43%**
征地和拆迁补偿支出	67,967	445,320	445,320	100.00%
土地开发支出	27,762	7,504	7,504	100.00%
城市建设支出	97,936	215,335	215,335	100.00%
农村基础设施建设支出	16,900	60,512	60,512	100.00%
补助被征地农民支出		7,623	7,623	100.00%
土地出让业务支出	137	283	283	100.00%
棚户区改造支出		1,784	1,017	57.01%
保障性住房租金补贴		2	2	100.00%
农业生产发展支出	4,623	14,063	13,687	97.33%
农业农村生态环境支出		307	307	100.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,144	41,117	37,723	91.75%
国有土地收益基金安排的支出	**3,500**	**1,224**	**1,224**	**100.00%**
征地和拆迁补偿支出	3,500	630	630	100.00%
土地开发支出		594	594	100.00%
农业土地开发资金安排的支出	**297**	**37**	**37**	**100.00%**
城市基础设施配套费安排的支出	**5,801**	**6,161**	**6,161**	**100.00%**
城市公共设施	2,500	738	738	100.00%
城市环境卫生	3,301	4,284	4,284	100.00%
其他城市基础设施配套费安排的支出		1,139	1,139	100.00%
污水处理费安排的支出	**733**	**1,638**	**1,415**	**86.39%**
污水处理设施建设和运营	733	1,638	1,415	86.39%
棚户区改造专项债券收入安排的支出		**74,311**	**72,161**	**97.11%**
征地和拆迁补偿支出		46,411	46,411	100.00%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		27,900	25,750	92.29%

超长期特别国债安排的支出		**18,075**	**2,480**	**13.72%**
城乡社区公共设施		16,325	2,480	15.19%
其他城乡社区支出		1,750		0.00%
八、农林水支出	**4,475**	**7,394**	**3,890**	**52.61%**
大中型水库库区基金安排的支出	**116**	**4,171**	**1,907**	**45.72%**
基础设施建设和经济发展	116	4,171	1,907	45.72%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	**74**	**99**	**56**	**56.57%**
三峡后续工作	74	99	56	56.57%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	**2,137**	**254**		**0.00%**
基础设施建设和经济发展	2,137	254		0.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	**2,048**	**2,870**	**1,927**	**67.14%**
移民补助	656	1,934	1,575	81.44%
基础设施建设和经济发展	1,392	936	352	37.61%
九、交通运输支出		**18,200**	**11,873**	**65.24%**
超长期特别国债安排的支出		**18,200**	**11,873**	**65.24%**
其他交通运输支出		18,200	11,873	65.24%
十、资源勘探工业信息等支出		**10,475**	**8,720**	**83.25%**
超长期特别国债安排的支出		**10,475**	**8,720**	**83.25%**
制造业		10,475	8,720	83.25%
十三、住房保障支出		**675**		**0.00%**
超长期特别国债安排的支出		**675**		**0.00%**
其他住房保障支出		675		0.00%
十六、其他支出	**7,611**	**337,034**	**282,953**	**83.95%**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**6,673**	**331,253**	**281,084**	**84.85%**
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,673	250,453	200,284	79.97%
其他政府性基金债务收入安排的支出		80,800	80,800	100.00%
彩票公益金安排的支出	**938**	**3,493**	**1,833**	**52.48%**
用于社会福利的彩票公益金支出	442	1,390	756	54.39%
用于体育事业的彩票公益金支出	495	1,967	941	47.84%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	136	136	100.00%
超长期特别国债安排的其他支出		**2,288**	**36**	**1.57%**
其他支出		2,288	36	1.57%
十七、债务付息支出	**65,025**	**69,780**	**69,780**	**100.00%**
地方政府专项债务付息支出	**65,025**	**69,780**	**69,780**	**100.00%**
国有土地使用权出让金债务付息支出	29,666	13,351	13,351	100.00%
土地储备专项债券付息支出	1,100	790	790	100.00%

棚户区改造专项债券付息支出	22,259	16,858	16,858	100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,000	38,781	38,781	100.00%
十八、债务发行费用支出	**111**	**453**	**453**	**100.00%**
地方政府专项债务发行费用支出		**453**	**453**	**100.00%**
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	15	126	126	100.00%
土地储备专项债券发行费用支出		2	2	100.00%
棚户区改造专项债券发行费用支出	20	74	74	100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	76	180	180	100.00%
其他政府性基金债务发行费用支出		71	71	100.00%

表三

2024年船山区政府性基金收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际 执行数	支 出	实际 执行数
政府性基金收入	867,082	政府性基金支出	1,250,481
上级补助收入	83,574	上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余	33,004	调出资金	88,710
调入资金	95,980	债务还本支出	377,869
债务转贷收入	715,557	地方政府专项债务还本支出	377,869
地方政府专项债务转贷收入	715,557		
上年结转收入	20,770	年终结转	98,907

表四

2024年船山区区直属政府性基金收入执行情况表

单位：万元

预　　算　　科　　目	年初 预算数	调整 预算数	实际 执行数	为调整预算数 （%）
一、农网还贷资金收入				
二、港口建设费收入				
三、新型墙体材料专项基金收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、城市公用事业附加收入				
六、国有土地收益基金收入	4,000	1,200	1,226	102.17%
七、农业土地开发资金收入	200	200	245	122.50%
八、国有土地使用权出让收入	80,000	41,298	41,106	99.54%
九、大中型水库库区基金收入				
十、彩票公益金收入				
十一、城市基础设施配套费收入	700	76	76	100.00%
十二、小型水库移民扶助基金收入				
十三、国家重大水利工程建设基金收入				
十四、车辆通行费				
十五、污水处理费收入				
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十七、专项债务对应专项项目收入	37,655	38,246	38,252	100.02%
收入合计	**122,555**	**81,020**	**80,905**	**99.86%**

表五

2024年船山区区直属政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预　算　科　目	预算数	调整预算数	实际执行数	为调整预算数（%）
政府性基金预算支出合计	60,290	190,313	129,819	68.21%
三、文化旅游体育与传媒支出		81	21	25.93%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		81	21	25.93%
其他国家电影事业发展专项资金支出		81	21	25.93%
六、节能环保支出		10,000	0	0.00%
超长期特别国债安排的支出		10,000	0	0.00%
应对气候变化		10,000	0	0.00%
七、城乡社区支出	33,265	18,634	9,994	53.63%
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,468	9,556	8,671	90.74%
征地和拆迁补偿支出	19,925	3,181	3,181	100.00%
土地开发支出	7,762	175	175	100.00%
农村基础设施建设支出		496	496	100.00%
土地出让业务支出	137	135	135	100.00%
棚户区改造支出		1,784	1,017	57.01%
保障性住房租金补贴		2	2	100.00%
农业生产发展支出	423	3,387	3,269	96.52%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,221	396	396	100.00%
国有土地收益基金安排的支出	3,500	1,224	1,224	100.00%
征地和拆迁补偿支出	3,500	630	630	100.00%
土地开发支出		594	594	100.00%
农业土地开发资金安排的支出	297	37	37	100.00%
超长期特别国债安排的支出		7,817	62	0.79%
城乡社区公共设施		6,067	62	1.02%
其他城乡社区支出		1,750	0	0.00%
八、农林水支出	4,285	6,408	3,306	51.59%
大中型水库库区基金安排的支出		4,023	1,759	43.72%
基础设施建设和经济发展		4,023	1,759	43.72%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	2,137	254	0	0.00%
基础设施建设和经济发展	2,137	254	0	0.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,048	2,131	1,547	72.60%
移民补助	656	1,279	1,279	100.00%
基础设施建设和经济发展	1,392	852	268	31.46%
十、资源勘探工业信息等支出		3,887	2,983	76.74%

超长期特别国债安排的支出		**3,887**	**2,983**	**76.74%**
制造业		3,887	2,983	76.74%
十三、住房保障支出		**420**	**0**	**0.00%**
超长期特别国债安排的支出		**420**	**0**	**0.00%**
其他住房保障支出		420	0	0.00%
十六、其他支出	**5,840**	**134,303**	**96,935**	**72.18%**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**5,228**	**130,762**	**96,192**	**73.56%**
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,228	112,327	77,757	69.22%
其他政府性基金债务收入安排的支出		18,435	18,435	100.00%
彩票公益金安排的支出	**612**	**1,253**	**707**	**56.42%**
用于社会福利的彩票公益金支出	307	548	274	50.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	304	638	366	57.37%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	67	67	100.00%
超长期特别国债安排的其他支出		**2,288**	**36**	**1.57%**
其他支出		2,288	36	1.57%
十七、债务付息支出	**16,900**	**16,453**	**16,453**	**100.00%**
地方政府专项债务付息支出	**16,900**	**16,453**	**16,453**	**100.00%**
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,700	2,159	2,159	100.00%
土地储备专项债券付息支出	1,100	474	474	100.00%
棚户区改造专项债券付息支出	2,100	1,962	1,962	100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		11,858	11,858	100.00%
十八、债务发行费用支出		**127**	**127**	**100.00%**
地方政府专项债务发行费用支出		**127**	**127**	**100.00%**
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		11	11	100.00%
土地储备专项债券发行费用支出		1	1	100.00%
棚户区改造专项债券发行费用支出		17	17	100.00%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		81	81	100.00%
其他政府性基金债务发行费用支出		17	17	100.00%

表六

2024年船山区区直属政府性基金收支执行情况平衡表

单位：万元

收 入	实际 执行数	支 出	实际 执行数
政府性基金收入	**80,905**	**政府性基金支出**	**129,819**
上级补助收入	**30,190**	**上解上级支出**	
调入资金		**调出资金**	**58,593**
债务转贷收入	**194,516**	**债务还本支出**	**68,982**
地方政府专项债务转贷收入	194,516	地方政府专项债务还本支出	68,982
上年结转收入	**12,277**	**年终结转**	**60,494**
收入总计	**317,888**	**支出总计**	**317,888**

表七

2024年上级对船山区区直属政府性基金转移支付补助执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	实际执行数
上级补助收入	**30,190**
科学技术	
文化旅游体育与传媒	81
社会保障和就业	
节能环保	
城乡社区	1,241
农林水	3,725
交通运输	
资源勘探工业信息等	
超长期特别国债转移支付收入	24,412
其他收入	731

表八

2024年船山区区直属对下政府性基金转移支付补助预算执行表

单位：万元

预 算 科 目	预算数
合计	

说明：船山区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有转移支付补助数据。

表九

2024年船山区区直属对下政府性基金转移支付补助分地区预算执行表

单位：万元

地　　区	预算数
合计	

说明：船山区对乡镇、街道实行的“乡财县管”体制，对下级没有转移支付补助数据。