

附表一

2019年区级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、税收收入	227312
增值税	75811
企业所得税	21380
企业所得税退税	
个人所得税	8990
资源税	996
城市维护建设税	15775
房产税	5481
印花税	4093
城镇土地使用税	20103
土地增值税	34127
车船税	2947
耕地占用税	12552
契税	23895
烟叶税	
环境保护税	1159
其他税收收入	3
二、非税收入	80417
专项收入	16556
行政事业性收费收入	13960
罚没收入	9071
国有资本经营收入	5005
国有资源（资产）有偿使用收入	10052
捐赠收入	
政府住房基金收入	9965
其他收入	15808
收 入 合 计	307729

附表二

2019年区级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、一般公共服务支出	48096
二、外交支出	
三、国防支出	11
四、公共安全支出	29440
五、教育支出	125358
六、科学技术支出	7466
七、文化体育与传媒支出	8984
八、社会保障和就业支出	35371
九、卫生健康支出	21688
十、节能环保支出	21789
十一、城乡社区支出	58895
十二、农林水支出	76529
十三、交通运输支出	6968
十四、资源勘探信息等支出	29256
十五、商业服务业等支出	2087
十六、金融支出	18
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象支出	6510
十九、住房保障支出	11807
二十、粮油物资储备支出	852
二十一、灾害防治及应急管理支出	2860
二十二、债务付息支出	2639
二十三、债务发行费用支出	38
二十四、其他支出	
合计	496662

附表三

2019年区级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
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	14598
六、农业土地开发资金收入	293
七、国有土地使用权出让收入	124428
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	236
十、城市基础设施配套费收入	21168
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	671
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	163
合计	161557

附表四

2019年区级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、文化体育与传媒支出	20
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	20
一、社会保障和就业支出	2876
大中型水库移民后期扶持基金支出	2618
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	258
二、城乡社区支出	147245
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	110975
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14598
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21002
污水处理费安排的支出	670
三、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
四、其他支出	565
彩票发行销售机构业务费安排的支出	22
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	543
五、债务付息支出	3451
六、债务发行费用支出	1
七、农林水支出	0
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
八、商业服务业	0
旅游发展基金支出	
合 计	154158

附表五

2019年区级社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
社会保险基金收入	35880
城乡居民基本养老保险基金收入	13569
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3806
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9138
城乡居民基本养老保险基金利息收入	625
其他城乡居民养老保险基金收入	
机关事业单位基本养老保险基金	22311
机关事业单位基本养老保险费收入	21303
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	35
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	973
上年结余结转收入	40857
城乡居民基本养老保险基金收入	36579
机关事业单位基本养老保险基金	4278
本年收入合计	76737

附表六

2019年区级社会保险基金支出完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
社会保险基金支出	35234
城乡居民基本养老保险基金支出	10281
基础养老金支出	9160
个人账户养老金支出	1113
丧葬补助支出	
其他支出	
转移支出	8
机关事业单位基本养老保险基金支出	24953
基本养老金支出	24953
其他支出	
年终结余	41503
城乡居民基本养老保险基金支出结余	39867
机关事业单位基本养老保险基金支出结余	1636
本年支出合计	76737

附表七

2020年区级一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、税收收入	250035
增值税	78750
企业所得税	23000
企业所得税退税	
个人所得税	9300
资源税	1010
城市维护建设税	17500
房产税	5800
印花税	4900
城镇土地使用税	28000
土地增值税	40000
车船税	3500
耕地占用税	10000
契税	27000
烟叶税	
环境保护税	1275
其他税收收入	
二、非税收入	82312
专项收入	18000
行政事业性收费收入	15000
罚没收入	11000
国有资本经营收入	3000
国有资源（资产）有偿使用收入	18000
捐赠收入	
政府住房基金收入	200
其他收入	17112
收 入 合 计	332347

附表八

2020年区级一般公共预算草案

单位：万元

	2020年预算
一、一般公共服务支出	50967
二、外交支出	0
三、国防支出	0
四、公共安全支出	25566
五、教育支出	114115
六、科学技术支出	6623
七、文化旅游体育与传媒支出	4276
八、社会保障和就业支出	37326
九、卫生健康支出	22335
十、节能环保支出	6291
十一、城乡社区支出	39960
十二、农林水支出	63161
十三、交通运输支出	40055
十四、资源勘探工业信息等支出	6138
十五、商业服务业等支出	849
十六、金融支出	900
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	4960
十九、住房保障支出	6412
二十、粮油物资储备支出	800
二十一、灾害防治及应急管理支出	3911
二十一、预备费	1500
二十二、债务付息支出	3000
二十三、债务发行费用支出	50
二十四、其他支出	5436
合计	444631

附表九

2020年区级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
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	
六、农业土地开发资金收入	
七、国有土地使用权出让收入	165000
土地出让价款收入	
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
八、大中型水库库区基金收入	
九、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十、城市基础设施配套费收入	25000
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	
南水北调工程建设资金	
三峡工程后续工作资金	

附表九

2020年区级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
省级重大水利工程建设资金	
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	
十七、专项债券对应项目专项收入	
收 入 合 计	190000
转移性收入	
政府性基金转移收入	4404
政府性基金补助收入	
政府性基金上解收入	
上年结余收入	8
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	50000
地方政府专项债务转贷收入	
收 入 总 计	244412

附表十

2020年区级政府性基金收入预算草案

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	10
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
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	3890
大中型水库移民后期扶持基金支出	3670
小型水库移民扶助基金安排的支出	220
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	222546
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	214980
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
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	4496
污水处理费安排的支出	3070
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	
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	
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	

附表十

2020年区级政府性基金收入预算草案

单位：万元

项目	预算数
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	
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	
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	
八、其他支出	781
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	160
彩票公益金安排的支出	621
九、债务还本支出	8185
地方政府专项债务还本支出	8185
十、债务付息支出	5100
地方政府专项债务付息支出	5100

附表十

2020年区级政府性基金收入预算草案

单位：万元

项目	预算数
十一、债务发行费用支出	100
地方政府专项债券发行费用支出	100
支出合计	240612

附表十一

2020年区级社会保险基金收入预算

单位：万元

科目名称	预算数
社会保险基金收入	47660
城乡居民基本养老保险基金收入	13762
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3315
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10405
城乡居民基本养老保险基金利息收入	15
其他城乡居民养老保险基金收入	27
机关事业单位基本养老保险基金	33898
机关事业单位基本养老保险费收入	20218
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	11641
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	35
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2004
上年结余结转收入	41503
城乡居民基本养老保险基金收入	39867
机关事业单位基本养老保险基金	1636
本年收入合计	89163

附表十二

2020年区级社会保险基金支出预算

单位：万元

科目名称	2020完成
社会保险基金支出	40717
城乡居民基本养老保险基金支出	10827
基础养老金支出	9563
个人账户养老金支出	1259
丧葬补助支出	5
其他支出	29890
转移支出	29809
机关事业单位基本养老保险基金支出	81
基本养老金支出	48446
年终结余	48446
城乡居民基本养老保险基金支出结余	42801
机关事业单位基本养老保险基金支出结余	5645
本年支出合计	89163