

表一

2020年全市公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长
收入合计	49702	54384	109.4	18.2
一、税收收入	43532	37443	86.0	5.5
增值税	11918	12661	106.2	3.7
企业所得税	1600	2008	125.5	11.0
企业所得税退税				
个人所得税	270	184	68.1	-61.5
资源税		31		-48.3
城市维护建设税	2260	2392	105.8	3.2
房产税	700	855	122.1	31.7
印花税	780	790	101.3	1.5
城镇土地使用税	1900	4272	224.8	122.2
土地增值税	4400	4024	91.5	-11.7
车船税	600	1789	298.2	210.6
耕地占用税	8030	4145	51.6	1.1
契税	10900	4221	38.7	-29.2
环境保护税	111	71	64.0	2.9
其他税收收入	63			
二、非税收入	6170	16941	274.6	60.9
专项收入	930	4672	502.4	244.0
其中：排污费收入				
水资源收入				
广告收入	20	14	70.0	
地方教育附加收入	910	1147		2.2
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入		175		76.8
教育资金收入		1945		
农田水利建设资金收入		1265		
森林植被恢复费		126		-8.0
行政事业性收费收入	1839	3113	169.3	44.1
罚没收入	2477	3347	135.1	-9.0
国有资本经营收入		0		
国有资源（资产）有偿使用收入	687	5646	822.1	82.1
捐赠收入				
政府住房基金收入	129		0.0	-100.0
其他收入	108	163	151.4	

表二

## 2020年市本级公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长
收入合计	49702	54384	109.4	18.2
一、税收收入	43532	37443	86.0	5.5
增值税	11918	12661	106.2	3.7
企业所得税	1600	2008	125.5	11.0
企业所得税退税				
个人所得税	270	184	68.1	-61.5
资源税		31		-48.3
城市维护建设税	2260	2392	105.8	3.2
房产税	700	855	122.1	31.7
印花税	780	790	101.3	1.5
城镇土地使用税	1900	4272	224.8	122.2
土地增值税	4400	4024	91.5	-11.7
车船税	600	1789	298.2	210.6
耕地占用税	8030	4145	51.6	1.1
契税	10900	4221	38.7	-29.2
环境保护税	111	71	64.0	2.9
其他税收收入	63			
二、非税收入	6170	16941	274.6	60.9
专项收入	930	4672	502.4	244.0
其中：排污费收入				
水资源收入				
广告收入	20	14	70.0	
地方教育附加收入	910	1147		2.2
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入		175		76.8
教育资金收入		1945		
农田水利建设资金收入		1265		
森林植被恢复费		126		-8.0
行政事业性收费收入	1839	3113	169.3	44.1
罚没收入	2477	3347	135.1	-9.0
国有资本经营收入		0		
国有资源（资产）有偿使用收入	687	5646	822.1	82.1
捐赠收入				
政府住房基金收入	129		0.0	-100.0
其他收入	108	163	151.4	

表三

## 2020年全市公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
支出总计	296980	296492	99.8	22.4
一、一般公共服务支出	24712	24712	100.0	15.9
二、外交支出				
三、国防支出	63	63	100.0	800.0
四、公共安全支出	11361	11361	100.0	29.9
五、教育支出	56150	56150	100.0	38.2
六、科学技术支出	428	423	98.8	-7.8
七、文化旅游体育与传媒支出	7449	7449	100.0	79.5
八、社会保障和就业支出	47899	47893	100.0	14.9
九、卫生健康支出	43557	43555	100.0	28.2
十、节能环保支出	16958	16638	98.1	3.4
十一、城乡社区支出	23024	23024	100.0	-14.9
十二、农林水支出	44033	44033	100.0	36.4
十三、交通运输支出	9342	9342	100.0	534.2
十四、资源勘探工业信息等支出	300	300	100.0	-68.4
十五、商业服务业等支出	597	555	93.0	-60.2
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2338	2229	95.3	29.6
十九、住房保障支出	4696	4696	100.0	-26.0
二十、粮油物资储备支出	610	610	100.0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1732	1728	99.8	26.7
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	3168	3168	100.0	44.6
二十四、债务发行费用支出	38	38	100.0	35.7

# 2020年全市公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
二十五、其他支出	-1475	-1475	100.0	-826.6

表四

## 2020年市本级公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)	19年实际 支出
支出总计	272392	271904	99.8	24.2	218894
一、一般公共服务支出	15523	15523	100.0	23.2	12596
二、外交支出					
三、国防支出	60	60	100.0		
四、公共安全支出	11361	11361	100.0	29.9	8744
五、教育支出	56150	56150	100.0	38.2	40633
六、科学技术支出	428	423	98.8	-7.8	459
七、文化旅游体育与传媒支出	6722	6722	100.0	62.1	4147
八、社会保障和就业支出	47031	47025	100.0	15.7	40648
九、卫生健康支出	43030	43027	100.0	28.3	33538
十、节能环保支出	16360	16040	98.0	18.4	13553
十一、城乡社区支出	20797	20797	100.0	-19.8	25923
十二、农林水支出	34260	34260	100.0	43.6	23856
十三、交通运输支出	9342	9342	100.0	535.1	1471
十四、资源勘探工业信息等支出	300	300	100.0	-68.2	944
十五、商业服务业等支出	597	555	93.0	-60.2	1394
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	2338	2229	95.3	29.6	1720
十九、住房保障支出	4030	4030	100.0	-30.6	5807
二十、粮油物资储备支出	610	610	100.0	1197.9	47
二十一、灾害防治及应急管理支出	1723	1719	99.8	44.2	1192
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	3168	3168	100.0	44.6	2191
二十四、债务发行费用支出	38	38	100.0	35.7	28
二十五、其他支出	-1475	-1475	100.0	-49266.7	3

表五

## 2020年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项目	调整 预算	实际完成	占调整 预算%	比上年 增长%
收入合计	70924	70684	99.7	-36.1
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、散装水泥专项资金收入				
五、新型墙体材料专项基金收入				
六、新菜地开发建设基金收入				
七、新增建设用地土地有偿使用费收入				
八、南水北调工程建设基金收入				
九、政府住房基金收入				
十、城市公用事业附加收入				
十一、国有土地收益基金收入				
十二、农业土地开发资金收入				
十三、国有土地使用权出让收入	70000	69760	99.7	-33.7
十四、大中型水库库区基金收入				
十五、彩票公益金收入	341	341	100.0	
十六、城市基础设施配套费收入	320	320	100.0	-94.2
十七、小型水库移民扶助基金收入				
十八、国家重大水利工程建设基金收入				
十九、车辆通行费				
二十、污水处理费收入	263	263	100.0	
二十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十二、其他政府性基金收入				

注：政府性基金收入全部在市本级

表六

2020年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项目	调整 预算	实际完成	占调整预算 %	比上年增长 %
支出合计	123685	123596	99.9	-2.1
一、文化旅游体育与传媒支出	31	1	3.2	-97.6
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	63185	63185	100.0	-42.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	63185	63185	100.0	-40.8
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市公用事业附加安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费及安排的支出				
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、商业服务业等支出				
八、其他支出	49262	49203	99.9	252.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48500	48500	100.0	261.9
彩票公益金安排的支出	762	703	92.3	21.8
其他支出				
九、债务付息支出	4067	4067	100.0	54.8
地方政府专项债务付息支出	4067	4067	100.0	54.8
十、债务发行费用支出	52	52	100.0	57.6
地方政府专项债务发行费用支出	52	52	100.0	57.6
十一、抗疫特别国债安排的支出	7088	7088	100.0	
基础设施建设	7088	7088	100.0	

注：政府性基金支出全部在市本级

表七

2020年全市国有资本经营预算收入预算执行情况表

单位：万元

科目名称	预算数
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
合计	0

注：本年无国有资本经营预算收入



## 表八

### 2020年全市国有资本经营预算支出预算执行情况表

单位：万元

科目名称	预算数
一、国有资本经营预算支出	0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
2、国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
其他国有企业资本金注入	
二、转移性支出	0
1、调出资金	0
合计	0

注：本年无国有资本经营预算支出

表九

2020年全市社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入				
基本养老保险费收入				
基本养老保险基金财政补贴收入				
其他基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入	8335	8602	103.2%	22.9%
基本医疗保险费收入	8198	8472	103.3%	27.0%
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入	137	130	94.6%	18.2%
四、工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入				
五、生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入				
六、城乡居民基本养老保险基金收入	17963	17527	97.6%	0.8%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	18498	42867	231.7%	139.7%
基本养老保险费收入	10358	14632	141.3%	11.6%
基本养老保险基金财政补贴收入	3800	26312	692.4%	592.4%
其他基本养老保险基金收入	4341	1923	44.3%	97.0%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	35405	35978	101.6%	9.5%
总    计	80201	104974	130.9%	39.7%

注：社会保险基金收入全部在市本级

表十

## 2020年全市社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出		0		
基本养老金		0		
丧葬抚恤补助		0		
其他基本养老保险基金支出		0		
二、失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴				
其他失业保险基金支出		0		0.0%
三、职工基本医疗保险基金支出	7101	6130	86.3%	-2.8%
基本医疗保险统筹基金	4808	4343	90.3%	-0.7%
医疗保险个人账户基金	2293	1767	77.1%	-8.5%
其他基本医疗保险基金支出		21		
四、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出		0		
五、生育保险基金支出				
生育保险金				
其他生育保险基金支出				
六、城乡居民基本养老保险基金支出	12162	11835	97.3%	2.3%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	19398	22873	117.9%	24.0%
基本养老金	19398	22870	117.9%	24.0%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	32933	27418	83.3%	12.0%
总    计	71594	68256	95.3%	12.3%

注：社会保险基金支出全部在市本级

表十一

## 2021年全市公共财政预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长%
收入合计	59822	10.0%
一、税收收入	47858	27.8%
增值税	18718	47.8%
企业所得税	3680	83.3%
企业所得税退税		
个人所得税	1410	666.3%
资源税	32	3.2%
城市维护建设税	2842	18.8%
房产税	886	3.6%
印花税	830	5.1%
城镇土地使用税	4486	5.0%
土地增值税	4224	5.0%
车船税	1878	5.0%
耕地占用税	4353	5.0%
契税	4431	5.0%
环境保护税	88	23.9%
其他税收收入		
二、非税收入	11964	-29.4%
专项收入	6365	36.2%
其中：广告收入	15	7.1%
地方教育附加收入	900	-21.5%
文化事业建设费收入		
残疾人就业保障金收入		-100.0%
教育资金收入	3188	63.9%
农田水利建设资金收入	2072	63.8%
森林植被恢复费	190	50.8%
行政事业性收费收入	2416	-22.4%
罚没收入	2515	-24.9%
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	480	-91.5%
捐赠收入		
政府住房基金收入	140	
其他收入	48	-70.6%

表十二

## 2021年市本级公共财政预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	比上年增长%
收入合计	59822	10.0%
一、税收收入	47858	27.8%
增值税	18718	47.8%
企业所得税	3680	83.3%
企业所得税退税		
个人所得税	1410	666.3%
资源税	32	3.2%
城市维护建设税	2842	18.8%
房产税	886	3.6%
印花税	830	5.1%
城镇土地使用税	4486	5.0%
土地增值税	4224	5.0%
车船税	1878	5.0%
耕地占用税	4353	5.0%
契税	4431	5.0%
环境保护税	88	23.9%
其他税收收入		
二、非税收入	11964	-29.4%
专项收入	6365	36.2%
其中：广告收入	15	7.1%
地方教育附加收入	900	-21.5%
文化事业建设费收入		
残疾人就业保障金收入		-100.0%
教育资金收入	3188	63.9%
农田水利建设资金收入	2072	63.8%
森林植被恢复费	190	50.8%
行政事业性收费收入	2416	-22.4%
罚没收入	2515	-24.9%
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	480	-91.5%
捐赠收入		
政府住房基金收入	140	
其他收入	48	-70.6%

表十三

## 2021年全市公共财政预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	比上年（可比）增长%
1、一般公共服务	25347	20.6%
2、外交		
3、国防	5845	17.1%
4、公共安全	10574	17.5%
5、教育	43737	8.8%
6、科学技术	573	144.9%
7、文化旅游体育与传媒支出	3564	-57.9%
8、社会保障和就业	44137	-3.1%
9、卫生健康支出	50620	30.3%
10、节能环保	24300	1017.8%
11、城乡社区事务	10021	59.3%
12、农林水事务	38076	36.7%
13、交通运输	8518	572.3%
14、资源勘探工业信息等支出	78	-68.2%
15、商业服务业等事务	628	-6.4%
16、金融监管等事务		
17、自然资源海洋气象等支出	1914	-18.2%
18、住房保障	6078	3.8%
19、粮油物资储备事务		
20、灾害防治及应急管理支出	1492	-4.0%
21、预备费	2000	
22、其他支出	15402	-3.6%
23、债务付息支出	4063	27.1%
24、债务发行费用支出	61	8.9%
支出合计	297026	24.9%
债务还本支出	8513	-33.0%
支出总计	305539	22.0%

表十四

## 2021年市本级公共财政预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	比上年（可比）增长%
1、一般公共服务	16421	23.0%
2、外交		
3、国防	5845	17.2%
4、公共安全	10574	17.5%
5、教育	43737	8.8%
6、科学技术	573	144.9%
7、文化旅游体育与传媒支出	3231	-58.3%
8、社会保障和就业	43036	-3.6%
9、卫生健康支出	47543	24.0%
10、节能环保	23675	1215.3%
11、城乡社区事务	9189	68.1%
12、农林水事务	29178	45.9%
13、交通运输	8518	572.3%
14、资源勘探工业信息等支出	78	-68.2%
15、商业服务业等事务	628	-6.4%
16、金融监管等事务		
17、自然资源海洋气象等支出	1914	-18.2%
18、住房保障	5385	2.7%
19、粮油物资储备事务		
20、灾害防治及应急管理支出	1485	-3.9%
21、预备费	2000	
22、其他支出	15402	-3.6%
23、债务付息支出	4063	27.1%
24、债务发行费用支出	61	8.9%
支出合计	272536	24.8%
债务还本支出	8513	-33.0%
支出总计	281049	21.6%

表十五

## 2021年全市政府性基金收入预算表(草案)

单位：万元

项目	预算数	比上年增长 (%)
收入合计	235815	233.6%
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、散装水泥专项资金收入		
五、新型墙体材料专项基金收入		
六、新菜地开发建设基金收入		
七、新增建设用地土地有偿使用费收入		
八、南水北调工程建设基金收入		
九、政府住房基金收入		
十、城市公用事业附加收入		
十一、国有土地收益基金收入		
十二、农业土地开发资金收入		
十三、国有土地使用权出让收入	234245	235.8%
十四、大中型水库库区基金收入		
十五、彩票公益金收入	220	-35.5%
十六、城市基础设施配套费收入	1200	275.0%
十七、小型水库移民扶助基金收入		
十八、国家重大水利工程建设基金收入		
十九、车辆通行费		
二十、污水处理费收入	150	-43.0%
二十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
二十二、其他政府性基金收入		

注：政府性基金预算收入全部在市本级



表十六

## 2021年全市政府性基金支出预算表(草案)

单位：万元

项目	预算数	比上年增长 (%)
支出合计	142862	15.6%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	2900.0%
二、社会保障和就业支出		
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	136865	116.6%
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	136863	116.6%
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		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2	
五、农林水支出		
六、交通运输支出		
七、商业服务业等支出		
八、其他支出	314	-99.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		-100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	314	-55.3%
其他支出		
九、债务付息支出	5562	36.8%
地方政府专项债务付息支出	5562	36.8%
十、债务发行费用支出	91	75.0%
地方政府专项债务发行费用支出	91	75.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出		-100.0%
基础设施建设		-100.0%

注：政府性基金预算支出全部在市本级

表十七

2021年全市国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
合计	0

注：本年无国有资本经营预算

## 表十八

### 2021年全市国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>0</b>
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>2、国有企业资本金注入</b>	<b>0</b>
国有经济结构调整支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>二、转移性支出</b>	<b>0</b>
1、调出资金	0
<b>合计</b>	<b>0</b>

注：本年无国有资本经营预算

表十九

## 2021年全市社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
	合计	97598
102	社会保险基金收入	48266
10201	企业职工基本养老保险基金收入	0
1020101	企业职工基本养老保险费收入	0
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	0
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	0
10202	失业保险基金收入	
1020201	失业保险费收入	
1020202	失业保险基金财政补贴收入	0
1020203	失业保险基金利息收入	
1020299	其他失业保险基金收入	0
10203	职工基本医疗保险基金收入	10019
1020301	职工基本医疗保险费收入	9859
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	0
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	159
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	0
10204	工伤保险基金收入	0
1020401	工伤保险费收入	0
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	0
1020403	工伤保险基金利息收入	0
1020499	其他工伤保险基金收入	0
10205	生育保险基金收入	0
1020501	生育保险费收入	0
1020502	生育保险基金财政补贴收入	0
1020503	生育保险基金利息收入	0
1020599	其他生育保险基金收入	0
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	16442

1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	3856
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11450
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	500
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	636
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	21805
1021101	机关事业单位基本养老保险缴费收入	13468
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5623
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2694
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	
1021201	城乡居民基本医疗保险缴费收入	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
110	转移性收入	49332
11008	上年结余收入	49332
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	49332

注：社会保险基金预算收入全部在市本级

表二十

## 2021年全市社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
	合计	97598
209	社会保险基金支出	41447
20901	企业职工基本养老保险基金支出	0
2090101	基本养老金	0
2090102	医疗补助金	0
2090103	丧葬抚恤补助	0
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	0
20902	失业保险基金支出	
2090201	失业保险金	
2090202	医疗保险费	
2090203	丧葬抚恤补助	
2090204	职业培训和职业介绍补贴	
2090205	技能提升补贴支出	
2090206	稳定岗位补贴支出	
2090299	其他失业保险基金支出	0
20903	职工基本医疗保险基金支出	8185
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	6026
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	2153
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	6
20904	工伤保险基金支出	0
2090401	工伤保险待遇	0
2090402	劳动能力鉴定支出	0
2090403	工伤预防费用支出	0

2090499	其他工伤保险基金支出	0
20905	生育保险基金支出	0
2090501	生育医疗费用支出	0
2090599	其他生育保险基金支出	0
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	11501
2091001	基本养老金支出	10911
2091002	个人账户养老金支出	561
2091003	丧葬抚恤补助支出	0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	30
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	21761
2091101	基本养老金支出	21761
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	
2091201	城乡居民基本医疗保险基本医疗待遇支出	
2091202	大病医疗保险支出	
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
230	转移性支出	56151
23009	年终结余	56151
2300903	社会保险基金预算年终结余	56151

注：社会保险基金预算支出全部在市本级