

表一

2019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	41890	46020	109.9	18.6
一、税收收入	32850	35489	108.0	17.8
增值税	14472	12214	84.4	-3.1
营业税				
企业所得税	1900	1809	95.2	-9.9
企业所得税退税				
个人所得税	315	478	151.7	26.8
资源税	53	60	113.2	25.0
城市维护建设税	2730	2317	84.9	-3.1
房产税	600	649	108.2	15.1
印花税	670	778	116.1	21.2
城镇土地使用税	1700	1923	113.1	18.6
土地增值税	3860	4558	118.1	23.1
车船税	450	576	128.0	34.6
耕地占用税	1900	4098	215.7	132.0
契税	4200	5960	141.9	49.5
环保税		69		
其他税收收入				
二、非税收入	9040	10531	116.5	21.7
专项收入	2181	1358	62.3	-68.2
其中：排污费收入				
水资源收入				
广告收入	25		0.0	
地方教育附加收入		1122		-5.2
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入	130	99	76.2	-2.0
教育资金收入	1228		0.0	-100.0
农田水利建设资金收入	798		0.0	-100.0
森林植被恢复费		137		495.7
行政事业性收费收入	4156	2160	52.0	-16.4
罚没收入	2045	3677	179.8	184.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	227	3101	1366.1	793.7
捐赠收入	50		0.0	
政府住房基金收入	129	235	182.2	
其他收入	252		0.0	-100.0

表二

2019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	41890	46020	109.9	18.6
一、税收收入	32850	35489	108.0	17.8
增值税	14472	12214	84.4	-3.1
营业税				
企业所得税	1900	1809	95.2	-9.9
企业所得税退税				
个人所得税	315	478	151.7	26.8
资源税	53	60	113.2	25.0
城市维护建设税	2730	2317	84.9	-3.1
房产税	600	649	108.2	15.1
印花税	670	778	116.1	21.2
城镇土地使用税	1700	1923	113.1	18.6
土地增值税	3860	4558	118.1	23.1
车船税	450	576	128.0	34.6
耕地占用税	1900	4098	215.7	132.0
契税	4200	5960	141.9	49.5
环保税		69		
其他税收收入				
二、非税收入	9040	10531	116.5	21.7
专项收入	2181	1358	62.3	-68.2
其中：排污费收入				
水资源收入				
广告收入	25		0.0	
地方教育附加收入		1122		-5.2
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入	130	99	76.2	-2.0
教育资金收入	1228		0.0	-100.0
农田水利建设资金收入	798		0.0	-100.0
育林基金收入		137		495.7
行政事业性收费收入	4156	2160	52.0	-16.4
罚没收入	2045	3677	179.8	184.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	227	3101	1366.1	793.7
捐赠收入	50		0.0	
政府住房基金收入	129	235	182.2	
其他收入	252		0.0	-100.0

表三

2019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(同比) 增长(%)
支出总计	243037	242155	99.6	5.1
一、一般公共服务支出	21329	21327	100.0	6.6
二、外交支出				
三、国防支出	7	7	100.0	600.0
四、公共安全支出	8744	8744	100.0	-0.5
五、教育支出	40635	40635	100.0	-7.5
六、科学技术支出	459	459	100.0	-43.1
七、文化体育与传媒支出	4150	4150	100.0	172.5
八、社会保障和就业支出	41925	41685	99.4	33.1
九、医疗卫生与计划生育支出	34371	33981	98.9	-18.6
十、节能环保支出	16091	16091	100.0	29.0
十一、城乡社区支出	27065	27065	100.0	117.4
十二、农林水支出	32542	32292	99.2	-21.5
十三、交通运输支出	1473	1473	100.0	-22.8
十四、资源勘探信息等支出	949	949	100.0	129.2
十五、商业服务业等支出	1394	1394	100.0	57.5
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出	1720	1720	100.0	225.1
十九、住房保障支出	6350	6350	100.0	-41.6
二十、粮油物资储备支出	47	47	100.0	-56.5
二十一、应急管理事务支出	1364	1364	100.0	
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	2191	2191	100.0	79.1
二十四、债务发行费用支出	28	28	100.0	
二十五、其他支出	203	203	100.0	29.3

表四

2019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(同比) 增长(%)
支出总计	219776	218894	99.6	2.3
一、一般公共服务支出	12598	12596	100.0	0.3
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	8744	8744	100.0	-0.3
五、教育支出	40633	40633	100.0	-7.5
六、科学技术支出	459	459	100.0	-43.1
七、文化体育与传媒支出	4147	4147	100.0	184.4
八、社会保障和就业支出	40888	40648	99.4	33.2
九、医疗卫生与计划生育支出	33928	33538	98.9	-19.3
十、节能环保支出	13553	13553	100.0	21.0
十一、城乡社区支出	25923	25923	100.0	125.5
十二、农林水支出	24106	23856	99.0	-32.7
十三、交通运输支出	1471	1471	100.0	-22.7
十四、资源勘探信息等支出	944	944	100.0	136.0
十五、商业服务业等支出	1394	1394	100.0	57.5
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出	1720	1720	100.0	225.1
十九、住房保障支出	5807	5807	100.0	-46.5
二十、粮油物资储备支出	47	47	100.0	-56.5
二十一、应急管理事务支出	1192	1192	100.0	
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	2191	2191	100.0	79.1
二十四、债务发行费用支出	28	28	100.0	
二十五、其他支出	3	3	100.0	-98.1

表五

2019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 预算数	实际完成	占调整 预算%	比上年 增长%
收入合计	110759	110627	99.9	35.1
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				-100.0
十二、农业土地开发资金收入				-100.0
十三、国有土地使用权出让收入	107709	105148	97.6	39.7
十四、大中型水库库区基金收入				
十五、彩票公益金收入				-100.0
十六、城市基础设施配套费收入	3050	5479	179.6	26.0
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				-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				-100.0

注：政府性基金收入全部在市本级

表六

2019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 预算数	实际完成	占调整预算 %	比上年增长 %
支出合计	126347	126214	99.9	35.4
一、文化体育与传媒支出	42	42	100.0	5.0
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	122934	122934	100.0	34.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	120071	120071	100.0	34.0
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	2861	2861	100.0	41.6
污水处理费及安排的支出	2	2	100.0	
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
新型墙体材料专项基金支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	710	577	81.3	17.3
彩票公益金安排的支出	710	577	81.3	17.3
其他支出				
十、债务付息支出	2628	2628	100.0	187.2
地方政府专项债务付息支出	2628	2628	100.0	187.2
十一、债务发行费用支出	33	33	100.0	-65.6
地方政府专项债务发行费用支出	33	33	100.0	-65.6

注：政府性基金支出全部在市本级

表七

2019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：2019年无国有资本经营预算收入

表八

2019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：2019年无国有资本经营预算支出

表九

2019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	实际完成	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金收入	38923	-6.0
基本养老保险费收入	20133	-12.6
基本养老保险基金财政补贴收入	16958	-4.7
其他基本养老保险基金收入	1832	208.4
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、基本医疗保险基金收入	7141	-4.1
基本医疗保险费收入	6809	-4.4
基本医疗保险基金财政补贴收入	217	0.0
其他基本医疗保险基金收入	115	3.8
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、城乡居民基本医疗保险基金收入	32851	10.0
新型农村合作医疗基金收入		
城镇居民基本医疗保险基金收入		
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	49212	447.0
保险费收入	44435	397.0
财政补贴收入	4730	
其他收入	47	-16.1
八、城乡居民基本养老保险基金收入	17384	28.0
收入合计	145511	71.6
使用历年结余	55749	11.0
总计	201260	87.1

注：社会保险基金收入全部在市本级

表十

2019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	实际完成	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金支出	39095	13.3
基本养老金	38674	15.9
丧葬抚恤补助	282	-75.4
其他基本养老保险基金支出	139	100.0
二、失业保险基金支出		
失业保险金		
医疗保险费		
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
其他失业保险基金支出		
三、基本医疗保险基金支出	6367	-0.9
基本医疗保险统筹基金		
医疗保险个人账户基金		
其他基本医疗保险基金支出		
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		
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、城乡居民基本医疗保险基金支出	24523	-15.0
新型农村合作医疗基金支出		
城镇居民基本医疗保险基金支出		
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	71895	371.0
八、城乡居民基本养老保险基金支出	11564	89.0
支出合计	153444	60.3
年末滚存结余	47816	-29.1
总 计	201260	21.9

注：社会保险基金支出全部在市本级

表十一

2020年全市公共财政预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2019年完成	2020年计划	增幅%
收入合计	46020	49702	8.0
一、税收收入	35489	43532	22.7
增值税	12214	11918	-2.4
营业税			
企业所得税	1809	1600	-11.6
企业所得税退税			
个人所得税	478	270	-43.5
资源税	60		-100.0
城市维护建设税	2317	2260	-2.5
房产税	649	700	7.9
印花税	778	780	0.3
城镇土地使用税	1923	1900	-1.2
土地增值税	4558	4400	-3.5
车船税	576	600	4.2
耕地占用税	4098	8030	95.9
契税	5960	10900	82.9
环保税	69	111	60.9
资源税		63	
二、非税收入	10531	6170	-41.4
专项收入	1358	930	-31.5
其中：排污费收入			
水资源收入			
广告收入		20	
地方教育附加收入	1122	910	-18.9
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入	99		-100.0
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
森林植被恢复费	137		-100.0
行政事业性收费收入	2160	1839	-14.9
罚没收入	3677	2477	-32.6
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	3101	687	-77.9
捐赠收入			
政府住房基金收入	235	129	-45.1
其他收入		108	

表十二

2020年市本级公共财政预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2019年完成	2020年计划	增幅%
收入合计	46020	49702	8.0
一、税收收入	35489	43532	22.7
增值税	12214	11918	-2.4
营业税			
企业所得税	1809	1600	-11.6
企业所得税退税			
个人所得税	478	270	-43.5
资源税	60		-100.0
城市维护建设税	2317	2260	-2.5
房产税	649	700	7.9
印花税	778	780	0.3
城镇土地使用税	1923	1900	-1.2
土地增值税	4558	4400	-3.5
车船税	576	600	4.2
耕地占用税	4098	8030	95.9
契税	5960	10900	82.9
环保税	69	111	60.9
资源税		63	
二、非税收入	10531	6170	-41.4
专项收入	1358	930	-31.5
其中：排污费收入			
水资源收入			
广告收入		20	
地方教育附加收入	1122	910	-18.9
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入	99		-100.0
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
森林植被恢复费	137		-100.0
行政事业性收费收入	2160	1839	-14.9
罚没收入	3677	2477	-32.6
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	3101	687	-77.9
捐赠收入			
政府住房基金收入	235	129	-45.1
其他收入		108	

表十三

2020年全市公共财政预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2019年年初预算数	2020年计划	增幅%
合 计	198636	250492	26.1
1、一般公共服务	18,734	21010	12.1
2、外交			
3、国防	7	4992	71214.3
4、公共安全	8,146	8995	10.4
5、教育	34,503	40211	16.5
6、科学技术	186	234	25.5
7、文化体育与传媒	1,191	8472	611.6
8、社会保障和就业	38,906	45555	17.1
9、医疗卫生和计划生育	33,387	38847	16.4
10、节能环保	3,357	2174	-35.2
11、城乡社区事务	4,788	6292	31.4
12、农林水事务	21,420	27852	30.0
13、交通运输	1,270	1267	-0.3
14、资源勘探电力信息	139	245	76.7
15、商业服务业等事务	940	671	-28.6
16、金融监管等事务			
17、国土资源气象等事务	844	2339	177.2
18、住房保障	5610	5854	4.3
19、粮油物资储备事务	92		-100.0
20、灾害防治及应急管理支出	982	1554	58.2
20、预备费	2000	2000	
21、其他支出	15948	15976	1.7
22、债务还本支出	3926	12700	223.5
23、债务付息支出	2209	3196	44.7
24、债务发行费用支出	50	56	12.0

表十四

2020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	2019年年初 预算数	2020年计划	增幅%
合 计	179380	231057	28.8
1、一般公共服务	11309	13354	18.1
2、外交			
3、国防		4989	
4、公共安全	8146	8995	10.4
5、教育	34501	40210	16.5
6、科学技术	186	234	25.8
7、文化体育与传媒	1188	7756	553.1
8、社会保障和就业	37916	44665	17.8
9、医疗卫生和计划生育	32884	38349	16.6
10、节能环保	2518	1800	-28.5
11、城乡社区事务	3975	5466	37.5
12、农林水事务	13259	20000	50.8
13、交通运输	1269	1267	-0.1
14、资源勘探电力信息	134	245	82.8
15、商业服务业等事务	940	671	-28.6
16、金融监管等事务			
17、国土资源气象等事务	844	2339	177.1
18、住房保障	5104	5244	2.7
19、粮油物资储备事务	92		-100.0
20、灾害防治及应急管理支出	982	1545	
20、预备费	2000	2000	
21、其他支出	15949	15976	0.2
22、债务还本支出	3926	12700	
23、债务付息支出	2209	3196	44.7
24、债务发行费用支出	50	56	12.0

表十五

2020年全市政府性基金收入预算表(草案)

单位：万元

项目	2019完成数	2020预算数	比上年增长 (%)
收入合计	110627	215477	94.8
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	105148	211324	101.0
十四、大中型水库库区基金收入			
十五、彩票公益金收入		153	
十六、城市基础设施配套费收入	5479	4000	-27.0
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			
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

2020年全市政府性基金支出预算表(草案)

单位: 万元

项目	2019年初预算数	2020预算数	比上年增长(%)
支出合计	168120	163687	-2.6
一、文化体育与传媒支出	120	1	-99.2
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	164466	159226	-3.2
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	161303	159226	-1.3
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	111		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3049		-100.0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2		-100.0
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	606	530	-12.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	606	530	-12.5
其他支出			
九、债务付息支出	2853	3875	35.8
地方政府专项债务付息支出	2853	3875	35.8
十、债务发行费用支出	75	55	-26.7
地方政府专项债务发行费用支出	75	55	-26.7

注: 政府性基金预算支出全部在市本级

表十七

2020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：2020年无国有资本经营预算

表十八

2020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
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：2020年无国有资本经营预算

表十九

2020年全市社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数
一、社会保险基金收入	121136
企业职工基本养老保险基金收入	40934
企业职工基本养老保险费收入	18437
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	22388
企业职工基本养老保险基金利息收入	109
其他企业职工基本养老保险基金收入	0
城镇职工医疗保险（含生育保险）基金收入	8335
城镇职工基本医疗保险费收入	8198
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入	0
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	137
其他城镇职工基本医疗保险基金收入	0
城乡居民基本养老保险基金收入	17963
城乡居民基本养老保险缴费收入	3960
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	12127
城乡居民基本养老保险基金利息收入	1860
其他城乡居民基本养老保险基金收入	16
机关事业单位基本养老保险基金收入	18499
机关事业单位基本养老保险费收入	10358
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	5524
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2597
城乡居民基本医疗保险基金收入	35405
城乡居民基本医疗保险缴费收入	11883
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	23342
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	180
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
二、转移性收入	60421
上年结余收入	60421
社会保险基金预算上年结余收入	60421

注：社会保险基金预算收入全部在市本级

表二十

2020年全市社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数
一、社会保险基金支出	112211
企业职工基本养老保险基金支出	40617
基本养老金	39517
丧葬抚恤补助	1100
其他企业职工基本养老保险基金支出	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	7101
基本医疗保险统筹基金	4808
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	2293
城乡居民基本养老保险基金支出	12162
基础养老金支出	11560
个人账户养老金支出	577
其他城乡居民基本养老保险基金支出	25
机关事业单位基本养老保险基金支出	19398
基本养老金支出	19398
城乡居民基本医疗保险基金支出	32933
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	27989
大病医疗保险支出	3183
其他支出	1761
其他社会保险基金支出	
二、转移性支出	69347
年终结余	69347
社会保险基金预算年终结余	69347

注：社会保险基金预算支出全部在市本级