

编报说明

一、2019 年一般公共预算收入预算数为调整预算数，一般公共预算支出调整预算数和执行数均为快报数。

二、在《2019 年政府收支分类科目》的基础上，财政部根据机构改革方案、政策变化，配合预算管理等因素需要对相关科目进行了调整，形成《2020 年政府收支分类科目》。

三、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位或四舍五入因素所致。

2020 年一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
收入合计	690,492	支出合计	677,312
上级补助收入	174,855	上解上级支出	265,118
返还性收入	17,762	补助下级支出	
一般性转移支付收入	155,553	返还性支出	
专项转移支付收入	1,540	一般性转移支付支出	
下级上解收入		专项转移支付支出	
调入资金	55,538		
动用预算稳定调节基金			
一般债券转贷收入			
上年结余收入	21,545		
收入合计	942,430	支出合计	942,430

2020 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为上年 执行数%
合 计	467,246	690,492	147.78
(一) 税收收入	388,840	591,335	152.08

增值税	83,679	188,000	224.67
企业所得税	50,108	110,500	220.52
个人所得税	8,319	18,500	222.38
资源税	967	1,065	110.13
其中：水资源税	967	1,065	110.13
城市维护建设税	32,143	41,000	127.55
房产税	29,477	32,500	110.26
印花税	22,223	24,550	110.47
城镇土地使用税	15,942	18,000	112.91
土地增值税	28,633	31,500	110.01
车船税		1,021	0.00
耕地占用税	27,142	33,403	123.07
契税	90,796	91,246	100.50
环境保护税	40	50	125.00
其他税收收入	-629		0.00
（二）非税收入	78,406	99,157	126.47
专项收入	13,731	35,117	255.75
行政事业性收费收入	4,291	22,500	524.35
罚没收入	2,567	7,461	290.65
国有资本经营收入		10,000	
国有资源（资产）有偿使用收入	44,396	19,579	44.10
捐赠收入			
政府住房基金收入	13,355	4,500	33.70
其他收入	66		

关于 2020 年一般公共预算收入预算情况的说明

2020 年一般公共预算收入 94.24 亿元，其中：本级收入 69.05 亿元、上级补助收入 17.49 亿元、上年结余 2.15 亿元、从政府性基金预算调入 5.15 亿元、从国有资本预算调入 0.4 亿元。

一、收入预算主要项目情况

一般公共预算收入安排 69.05 亿元，增长 10%，其中：税收收入安排 59.13 亿元，增长 10.9%；非税收入安排 9.9 亿元，增长 4.8%。主要项目包括：

- 增值税 18.8 亿元
- 企业所得税 11.05 亿元
- 个人所得税 1.85 亿元
- 城市维护建设税 4.1 亿元
- 房产税 3.25 亿元
- 印花税 2.46 亿元
- 城镇土地使用税 1.8 亿元
- 土地增值税 3.15 亿元
- 耕地占用税 2.71 亿元
- 契税 9.08 亿元
- 专项收入 3.51 亿元
- 行政事业性收费收入 2.25 亿元
- 罚没收入 0.75 亿元
- 政府住房基金收入 0.45 亿元

二、上级补助收入情况

2020 年上级财政补助我区 17.49 亿元，其中：返还性收入 1.78 亿元，一般性转移支付 15.56 亿元，专项转移支付 0.15 亿元，为上级提前下达。

- 返还性收入 1.78 亿元
- 一般性转移支付 15.56 亿元
- 专项转移支付 0.15 亿元

三、其他收入情况

调入资金 5.55 亿元，为从政府性基金预算调入一般公共预算的资金 5.15 亿元、从国有资本经营预算调入一般公共预算的资金 0.4 亿元，上年结余收入 2.15 亿元。

2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2020 年预算数	为上年预算数%
合计	650,020	677,312	104.2
一般公共服务支出	88,928	109,351	123.0
国防支出		1,336	
公共安全支出	19,043	12,100	63.5
教育支出	30,665	82,730	269.8
科学技术支出	4,563	112,150	2,457.8
文化旅游体育与传媒支出	2,790	2,142	76.8
社会保障和就业支出	31,473	33,539	106.6
卫生健康支出	19,136	27,704	144.8
节能环保支出	30,464	12,527	41.1
城乡社区支出	215,966	114,273	52.9
农林水支出	7,557	16,404	217.1
交通运输支出	7,844	11,388	145.2
资源勘探信息等支出	100,000	78,500	78.5
商业服务业等支出	926	1,156	124.8
金融支出	70	616	880.0
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	2,024	5,849	289.0
住房保障支出	21,139	5,409	25.6
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1,946		
预备费	13,000	6,774	
债务付息支出	22,486	21,866	97.2
其他支出	30,000	21,498	71.7

关于 2020 年一般公共预算支出预算情况的说明

2020 年一般公共预算支出总计 94.24 亿元，其中：本级支出 67.73 亿元、上解上级支出 26.51 亿元。

一、本级支出情况

本级一般公共预算支出 67.73 亿元，增长 4.2%，主要支出项目：

- 一般公共服务支出 10.94 亿元
- 公共安全支出 1.21 亿元
- 教育支出 8.27 亿元
- 科学技术支出 11.22 亿元
- 文化旅游体育与传媒支出 0.2 亿元
- 社会保障和就业支出 3.35 亿元
- 卫生健康支出 2.77 亿元
- 节能环保支出 1.25 亿元
- 城乡社区支出 11.43 亿元
- 农林水支出 1.64 亿元
- 交通运输支出 1.14 亿元
- 资源勘探信息等支出 7.85 亿元
- 自然资源海洋气象等支出 0.58 亿元
- 住房保障支出 0.54 亿元
- 预备费 0.68 亿元

二、其他支出情况

上解支出 26.51 亿元，2019 年末政府一般债务限额 84.94 亿元，余额 62.23 亿元。

2020 年部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
因公出国（境）费用	260
公务接待费	408
公务用车购置及运行费	50
其中：公务用车运行维护费	50
公务用车购置费	
合 计	718

关于2020年部门“三公”经费支出预算的说明

2020 年区级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 718 万元，比上年减少 23 万元，减少的原因是我区严格执行中央“八项规定”，厉行节约，大力压缩一般性支出，其中：

1、因公出国费用 260 万元，较上年持平，无变化的原因主要是我区严格执行中央“八项规定”，厉行节约，大力

压缩一般性支出。

2、公务接待费 408 万元，较上年减少 23 万元，减少的原因是我区严格按照八项规定要求，厉行节约，压缩一般性支出。

3、公务用车运行维护费 50 万元，较上年持平，无变化的原因是我区严格按照八项规定要求，厉行节约，压缩一般性支出。

4、公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无变化的原因是我区严格按照八项规定要求，厉行节约，压缩一般性支出。

2020 年政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算 数	项 目	支出预算 数
本级收入	1,034,357	本级支出	937,984
转移性收入	48,601	转移性支出	144,974
政府性基金转移收入	43	政府性基金转移支付	93,436
政府性基金补助收入	43	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	93,436
上年结余收入	48,558	调出资金	51,538
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金 调入专项收入		地方政府专项债务还本支 出	
		其中：地方政府专项债券 还本支出	
		地方政府其他专项 债务还本支出	
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支 出	
地方政府专项债务转贷收 入			
收入合计	1,082,958	支出合计	1,082,958

2020 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	预算数为 上年执行数%
合计	1,361,682	1,034,357	76.0
国有土地收益基金收入	28,000	20,000	71.4
农业土地开发资金收入	1,000	3,000	300.0
国有土地使用权出让收入	1,242,371	934,357	75.2
城市基础设施配套费收入	83,811	70,000	83.5
污水处理费收入	6,006	7,000	116.6
其他政府性基金收入	494		

关于 2020 年政府性基金收入预算情况的说明

2020 年政府性基金收入预算总计 108.29 亿元，其中：本级收入 103.43 亿元，补助收入 43 万元，上年结转收入 4.86 亿元。

一、本级收入主要项目情况

本级政府性基金收入预算 103.43 亿元，下降 24%。主要项目安排情况是：

- 国有土地收益基金收入 2 亿元
- 农业土地开发资金收入 0.3 亿元
- 国有土地使用权出让收入 93.44 亿元

- 城市基础设施配套费收入7亿元
- 污水处理费收入0.75亿元

二、上级补助收入项目情况

政府性基金补助收入48601万元，其中：文化旅游体育与传媒支出24万元，社会保障和就业支出78万元，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48073万元，彩票公益金安排的支出383万元。

2020 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2020 年 预算数	为上年预 算数%
合 计	2,696,324	937,941	34.8
一、文化旅游体育与传媒支出	12	24	200.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	6	200.0
旅游发展基金支出	9	18	200.0

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		78	
大中型水库移民后期扶持基金支出		78	
小型水库移民扶助基金安排的支出			
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	2,667,092	902,342	33.8
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	2,609,092	844,001	32.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	52,000	20,000	38.5
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	6,000	21,183	353.1
污水处理费收入安排的支出		17,158	
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			
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			
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、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出		383	
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			
彩票公益金安排的支出		383	
十、债务付息支出	29,220	35,114	120.2

关于 2020 年政府性基金支出预算情况的说明

2020 年，政府性基金支出安排 108.29 亿元，其中：本级支出 93.8 亿元，上解上级支出 9.34 亿元，调入一般公共预算 5.15 亿元。本级支出主要项目安排如下：

- 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 84.4 亿元

- 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2 亿元

- 城市基础设施配套费安排的支出 2.12 亿元

- 污水处理费收入安排的支出 1.72 亿元

- 债务付息支出 3.51 亿元

2019 年末政府专项债务限额 167.15 亿元，余额 107.82 亿元。

2020 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
国有资本经营预算收入合计	4,000	国有资本经营预算支出合计	4,000
利润收入	4,000	调入一般公共预算	4,000

关于 2020 年国有资本经营收支预算情况的说明

一、收入预算编制

根据2019年我区国有企业经营状况，预计2020年我区国有资本经营预算收入0.4亿元。主要项目情况是：利润收入0.4亿元。

二、支出预算编制

按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）要求，国有资本经营预算支出与一般公共预算支出统筹安排。2020年国有资本经营预算支出总计0.4亿元，全部调入一般公共预算。

2020 年社会保险基金收支预算表

单位：万
元

项 目	收入预算 数	项 目	支出预 算数
企业职工基本养老保险基金收入	110,554	企业职工基本养老保险基金支出	5,888
企业职工基本养老保险费收入	110,554	基本养老金	5,888
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		医疗补助金	
企业职工基本养老保险基金利息收入		丧葬抚恤补助	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益		其他企业职工基本养老保险基金支出	
其他企业职工基本养老保险基金收入			
城镇职工基本医疗保险基金收入	21,962	城镇职工基本医疗保险基金支出	7,134
城镇职工基本医疗保险费收入	21,962	城镇职工基本医疗保险统筹基金	
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		城镇职工基本医疗保险个人账户基金	
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		其他城镇职工基本医疗保险基金支出	7,134
其他城镇职工基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入	2,018	工伤保险基金支出	1,482
工伤保险费收入	2,018	工伤保险待遇	
工伤保险基金财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
工伤保险基金利息收入		工伤预防费用支出	
其他工伤保险基金收入		其他工伤保险基金支出	1,482
失业保险基金收入	4,695	失业保险基金支出	3,838
失业保险费收入	4,695	失业保险金	
失业保险基金财政补贴收入		医疗保险费	
失业保险基金利息收入		丧葬抚恤补助	
其他失业保险基金收入		职业培训和职业介绍补贴	
上级补助收入		其他失业保险基金支出	3,838
生育保险基金收入	0	生育保险基金支出	0

生育保险费收入		生育医疗费用支出	
生育保险基金补贴收入		生育津贴支出	
生育保险基金利息收入		其他工伤保险基金支出	
其他生育保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	11,594	机关事业单位基本养老保险基金支出	9,389
机关事业单位基本养老保险基金收入	11,594	基本养老金支出	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		其他机关事业单位基本养老保险基金支出	9,389
机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入			
本年收入合计	150,823	本年支出合计	27,731
上年结转收入	560,907	年终结余	683,999
收入总计	711,730	支出总计	711,730

关于 2020 年社会保险基金收支预算情况的说明

一、编制范围

企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金。

二、编制原则

一是依法建立，规范统一。依照《中华人民共和国社会保险法》等国家法律法规建立，严格执行国家、省、市社会保险政策，按照规定的范围、程序、方法、表样和内容编制。

二是统筹编制，明确责任。社会保险基金预算按照统筹层次和统筹地区编制执行，统筹地区根据预算管理方式，明确本地区社会保险行政部门和经办机构的责任。

三是专项基金，专款专用。社会保险基金预算严格按照有关法律法规收支内容、标准和范围，专款专用，任何单位和个人不得挤占或挪作他用。

四是收支平衡，略有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余的原则。

三、收入预算编制情况

2020 年社会保险基金收入预算 15.08 亿元。主要项目安排情况是：

- 企业职工基本养老保险基金收入 11.06 亿元
- 城镇职工基本医疗保险基金收入 2.2 亿元

- 工伤保险基金收入 0.2 亿元
- 失业保险基金收入 0.47 亿元
- 机关事业单位基本养老保险基金收入 1.16 亿元

四、支出预算编制情况

2020 年社会保险基金支出预算 2.77 亿元。主要项目安排情况是：

- 企业职工基本养老保险基金支出 0.59 亿元
- 城镇职工基本医疗保险基金支出 0.71 亿元
- 工伤保险基金支出 0.15 亿元
- 失业保险基金支出 0.38 亿元
- 机关事业单位基本养老保险基金支出 0.94 亿元