

2019 年航空港实验区政府预算（草案）

编报说明

一、2018 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《2018 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《2019 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。

2019 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	474,600	支出合计	650,020
上级补助收入	240,916	上解上级支出	155,206
返还性收入	17,762	补助下级支出	
一般性转移支付收入	214,140	返还性支出	
专项转移支付收入	9,014	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	10,000		
动用预算稳定调节基金	79,325		
一般债券转贷收入			
上年结余收入	385		
收入合计	805,226	支出合计	805,226

2019 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为上年 执行数%
合 计	423,739	474,600	112.00
（一）税收收入	305,449	355,588	116.41
增值税	62,444	82,297	131.79
企业所得税	46,978	52,656	112.09
个人所得税	9,419	10,362	110.01
资源税			
其中：水资源税			
城市维护建设税	21,610	26,513	122.69
房产税	25,799	29,476	114.25
印花税	25,335	29,465	116.30
城镇土地使用税	14,154	16,433	116.10
土地增值税	33,032	36,692	111.08
车船税			
耕地占用税	8,591	14,666	170.71
契税	58,323	57,028	97.78
环境保护税			
其他税收收入	-236		
（二）非税收入	118,290	119,012	100.61
专项收入	9,145	15,354	167.90
行政事业性收费收入	8,605	16,983	197.36
罚没收入	4,857	2,075	42.72
国有资本经营收入	131		0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	65,616		0.00
捐赠收入			
政府住房基金收入	29,936	84,600	282.60
其他收入			

关于 2019 年一般公共预算收入预算情况的说明

2019 年一般公共预算收入 80.52 亿元,其中:本级收入 47.46 亿元、上级补助收入 24.09 亿元、上年结余 0.04 亿元、预算稳定调节基金调入 7.93 亿元、从国有资本预算调入 1 亿元。

一、收入预算主要项目情况

一般公共预算收入安排 47.46 亿元,增长 12%,其中:税收收入安排 35.56 亿元,增长 16.4%;非税收入安排 11.9 亿元,增长 0.6%。主要项目包括:

- 增值税 8.23 亿元
- 企业所得税 5.27 亿元
- 个人所得税 1.04 亿元
- 城市维护建设税 2.65 亿元
- 房产税 2.95 亿元
- 印花税 2.95 亿元
- 城镇土地使用税 1.64 亿元
- 土地增值税 3.67 亿元
- 耕地占用税 1.47 亿元
- 契税 5.7 亿元
- 专项收入 1.54 亿元
- 行政事业性收费收入 1.7 亿元

- 罚没收入 0.21 亿元
- 政府住房基金收入 8.46 亿元

二、上级补助收入情况

2019 年上级财政补助我区 24.09 亿元，其中：返还性收入 1.78 亿元，一般性转移支付 21.41 亿元，专项转移支付 0.9 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 21.41 亿元
- 专项转移支付 0.9 亿元

三、其他收入情况

动用预算稳定调节基金 7.93 亿元，调入资金 1 亿元，为从国有资本经营预算调入一般公共预算的资金，上年结余收入 0.04 亿元。

2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2019 年预算数	为上年预算数%
合计	634,573	650,020	102.4
一般公共服务支出	96,327	88,928	92.3
国防支出			
公共安全支出	20,395	19,043	93.4
教育支出	52,696	30,665	58.2
科学技术支出	9,409	4,563	48.5
文化旅游体育与传媒支出	2,339	2,790	119.3
社会保障和就业支出	29,866	31,473	105.4
卫生健康支出	13,709	19,136	139.6
节能环保支出	21,340	30,464	142.8
城乡社区支出	214,203	215,966	100.8
农林水支出	7,283	7,557	103.8
交通运输支出	10,120	7,844	77.5
资源勘探信息等支出	100,270	100,000	99.7
商业服务业等支出		926	
金融支出	659	70	10.6
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	3,247	2,024	62.3
住房保障支出	6,688	21,139	316.1
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出		1,946	
预备费	19,038	13,000	68.3
债务付息支出	15,254	22,486	147.4
其他支出	11,730	30,000	255.8

关于 2019 年一般公共预算支出预算情况的说明

2019 年一般公共预算支出总计 80.52 亿元，其中：本级支出 65 亿元、上解上级支出 15.52 亿元。

一、本级支出情况

本级一般公共预算支出 65 亿元，增长 0.2%，主要支出项目：

- 一般公共服务支出 8.89 亿元
- 公共安全支出 1.9 亿元
- 教育支出 3.07 亿元
- 科学技术支出 0.46 亿元
- 文化旅游体育与传媒支出 0.28 亿元
- 社会保障和就业支出 3.15 亿元
- 卫生健康支出 0.91 亿元
- 节能环保支出 3.05 亿元
- 城乡社区支出 21.6 亿元
- 农林水支出 0.76 亿元
- 交通运输支出 0.78 亿元
- 资源勘探信息等支出 10 亿元
- 自然资源海洋气象等支出 0.2 亿元
- 住房保障支出 2.11 亿元
- 灾害防治及应急管理支出 0.19 亿元
- 预备费 1.3 亿元

二、其他支出情况

上解支出 15.52 亿元，2018 年末政府一般债务限额 84.94 亿元，余额 62.23 亿元。

2019 年部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
因公出国（境）费用	260
公务接待费	431
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	741

关于2019年部门“三公”经费支出预算的说明

2019 年区级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 741 万元，比上年减少 40 万元，减少的原因是我区严格执行中央“八项规定”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”规定，厉行节约，大力压缩一般性支出。

2、公务接待费 431 万元，较上年减少 23 万元，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。

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。

2019 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	2,611,240	本级支出	2,696,324
转移性收入	140,019	转移性支出	54,935
政府性基金转移收入	50,007	政府性基金转移支付	31,635
政府性基金补助收入	50,007	政府性基金补助支出	7
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	31,628
上年结余收入	12	调出资金	
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	23,300
		其中：地方政府专项债券 还本支出	23,300
		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	90,000		
收入合计	2,751,259	支出合计	2,751,259

2019 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	预算数为 上年执行数%
合计	2,406,183	2,611,240	108.5
国有土地收益基金收入	45,861	52,000	113.4
农业土地开发资金收入	4,584	6,000	130.9
国有土地使用权出让收入	2,228,749	2,445,740	109.7
城市基础设施配套费收入	126,863	100,000	78.8
污水处理费收入	126	7,500	5,952.4

关于 2019 年政府性基金收入预算情况的说明

2019 年政府性基金收入预算总计 275.13 亿元，其中：本级收入 261.12 亿元，补助收入 5 亿元，上年结转收入 12 万元，专项债务转贷收入 9 亿元。

一、本级收入主要项目情况

本级政府性基金收入预算 261.12 亿元，增长 0.85%。主要项目安排情况是：

- 国有土地收益基金收入5.2亿元
- 农业土地开发资金收入 0.6 亿元
- 国有土地使用权出让收入 244.57 亿元
- 城市基础设施配套费收入10亿元

- 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50007万元，其中：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50000万元，彩票公益金安排的支出7万元。

三、其他收入项目情况

专项债务转贷收入9亿元，为上级提前下达的新增政府专项债券额度。

2019 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	为上年预 算数%
合 计	1,910,221	2,696,324	141.2
一、文化旅游体育与传媒支出	30	12	40.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	3	10.0
旅游发展基金支出		9	
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
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	1,880,514	2,667,092	141.8
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	1,826,514	2,519,092	137.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	44,000	52,000	118.2
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	10,000	6,000	60.0
污水处理费收入安排的支出			
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		90,000	
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	127		

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	127		
十、债务付息支出	29,550	29,220	98.9

关于 2019 年政府性基金支出预算情况的说明

2019 年，政府性基金支出安排 275.13 亿元，其中：本级支出 269.63 亿元，上解上级支出 3.16 亿元，专项债券还本支出 2.33 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 260.91 亿元
- 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5.2 亿元
- 城市基础设施配套费安排的支出 0.6 亿元
- 债务付息支出 2.92 亿元

2018 年末政府专项债务限额 149.14 亿元，余额 92.14 亿元。

2019 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	10,000	国有资本经营预算支出合计	10,000
利润收入	10,000	调入一般公共预算	10,000

关于 2019 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2018年我区国有企业经营状况，预计2019年我区国有资本经营预算收入1亿元。主要项目情况是：利润收入1亿元。

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。2019年国有资本经营预算支出总计1亿元，全部调入一般公共预算。

2019 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	158,247	企业职工基本养老保险基金支出	6,960
企业职工基本养老保险费收入	158,247	基本养老金	6,960
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	26,070	城镇职工基本医疗保险基金支出	4,207
城镇职工基本医疗保险费收入	26,070	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	4,207
其他城镇职工基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入	4,934	工伤保险基金支出	1,804
工伤保险费收入	4,934	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	1,804
失业保险基金收入	7,429	失业保险基金支出	6,081
失业保险费收入	7,429	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	6,081

生育保险基金收入	7,269	生育保险基金支出	1,735
生育保险费收入	7,269	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	1,735
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	13,831	机关事业单位基本养老保险基金支出	6,625
机关事业单位基本养老保险基金收入	13,831	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	6,625
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	217,779	本年支出合计	27,411
上年结转收入	432,306	年终结余	622,674
收入总计	650,085	支出总计	650,085

关于 2019 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

2019 年社会保险基金收入预算 21.78 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 15.82 亿元
- 城镇职工基本医疗保险基金收入 2.61 亿元
- 工伤保险基金收入 0.49 亿元
- 失业保险基金收入 0.74 亿元
- 生育保险基金收入 0.73 亿元
- 机关事业单位基本养老保险基金收入 1.38 亿元

四、支出预算编制情况

2019 年全市社会保险基金支出预算 2.74 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 0.7 亿元
- 城镇职工基本医疗保险基金支出 0.42 亿元
- 工伤保险基金支出 0.18 亿元
- 失业保险基金支出 0.61 亿元
- 生育保险基金支出 0.17 亿元
- 机关事业单位基本养老保险基金支出 0.66 亿元