

附表1

三亚市2019年一般公共预算收支调整总表

单位：万元

收 入										支 出									
项目	2018年完成数	2019年预算			2019年预算调整					项目	2018年完成数	2019年预算			2019年预算调整				
		预算数	比2018年增减额	比2018年增减%	调整数	调整后比年度预算增减额	调整后比2018年增减额	调整后比2018年增减%	调整后完成年度预算%			预算数	比2018年增减额	比2018年增减%	调整数	调整后比年度预算增减额	调整后比2018年增减额	调整后比2018年增减%	调整后完成年度预算%
一、一般公共预算收入	1004248	1090000	85752	8.5	1090000	0	85752	8.5	100.0	一、一般公共预算支出	1788124	2097322	309198	17.3	2267184	169862	479060	26.8	108.1
（一）税务部门组织的收入	794632	890000	95368	12.0	890000	0	95368	12.0	100.0	（一）基本支出	133520	140000	6480	4.9	140000	0	6480	4.9	100.0
（二）财政部门组织的收入	209616	200000	-9616	-4.6	200000	0	-9616	-4.6	100.0	（二）项目支出	1654604	1957322	302718	18.3	2127184	169862	472580	28.6	108.7
二、转移性收入	903490	750347	-153143	-17.0	750347	0	-153143	-17.0	100.0	1、地财安排的支出	731593	982322	250729	34.3	1062184	79862	330591	45.2	108.1
（一）增值税和消费税税收返还收入	3715	3715	0	0.0	3715	0	0	0.0	100.0	2、省专项补助安排的支出	435950	427200	-8750	-2.0	427200	0	-8750	-2.0	100.0
（二）所得税基数返还收入	4040	4040	0	0.0	4040	0	0	0.0	100.0	3、上年结转安排的支出			0			0	0		
（三）均衡性转移支付补助收入	23255	20471	-2784	-12.0	20471	0	-2784	-12.0	100.0	4、预备费	12600	18000	5400	42.9	18000	0	5400	42.9	100.0
（四）重点生态功能区转移支付补助收入	6808	6800	-8	-0.1	6800	0	-8	-0.1	100.0	5、估列区级支出	381161	400000	18839	4.9	400000	0	18839	4.9	100.0
（五）革命老区和民族边境地区转移支付补助收入	10423	9011	-1412	-13.5	9011	0	-1412	-13.5	100.0	6、估列地债支出	93300	129800	36500	39.1	219800	90000	126500	135.6	169.3
（六）调整工资转移支付补助收入	13359	13359	0	0.0	13359	0	0	0.0	100.0	二、转移性支出	60000	48000	-12000	-20.0	48000	0	-12000	-20.0	100.0
（七）农垦系统下划补助收入	4265	4265	0	0.0	4265	0	0	0.0	100.0	（一）新体制上解			0			0	0		
（八）农村税费改革补助收入	2599	2599	0	0.0	2599	0	0	0.0	100.0	（二）出口退税专项上解			0			0	0		
（九）市县基本财力保障机制奖补	6146	5224	-922	-15.0	5224	0	-922	-15.0	100.0	（三）专项上解	60000	48000	-12000	-20.0	48000	0	-12000	-20.0	100.0
（十）体制结算补助收入	216252	216252	0	0.0	216252	0	0	0.0	100.0	（四）调出资金			0			0	0		
（十一）结算补助收入	146819	4526	-142293	-96.9	4526	0	-142293	-96.9	100.0	（五）增量收入体制上解			0			0	0		
（十二）企事业单位划转补助	10995	12885	1890	17.2	12885	0	1890	17.2	100.0	三、中央、省代理地方政府发行债券还本支出	31612	32928	1316	4.2	32928	0	1316	4.2	100.0
（十三）基层公检法司转移支付	5291	5300	9	0.2	5300	0	9	0.2	100.0	四、调出资金			0			0	0		
（十四）义务教育等转移支付	8875	8900	25	0.3	8900	0	25	0.3	100.0	五、预算调节基金	249824		-249824	-100		0	-249824	-100.0	
（十五）基本养老保险和低保等转移支付	9193	9200	7	0.1	9200	0	7	0.1	100.0	市级预算稳定调节基金	205000		-205000	-100		0	-205000	-100.0	
（十六）新型农村合作医疗等转移支付	13769	13800	31	0.2	13800	0	31	0.2	100.0	区级预算稳定调节基金	44824		-44824	-100.0		0	-44824	-100.0	
（十七）其他财力性转移支付收入	2064	20000	17936	869.0	20000	0	17936	869.0	100.0				0			0	0		
（十八）专项补助收入	415622	390000	-25622	-6.2	390000	0	-25622	-6.2	100.0				0			0	0		
三、省代理地方政府发行新增债券收入	93300	129800	36500	39.1	219800	90000	126500	135.6	169.3				0			0	0		
四、预算稳定调节基金	134063	205000	70937	52.9	284742	79742	150679	112.4	138.9				0			0	0		

附表1

三亚市2019年一般公共预算收支调整总表

单位：万元

收 入										支 出									
项目	2018年完成数	2019年预算			2019年预算调整					项目	2018年完成数	2019年预算			2019年预算调整				
		预算数	比2018年增减额	比2018年增减%	调整数	调整后比年度预算增减额	调整后比2018年增减额	调整后比2018年增减%	调整后完成年度预算%			预算数	比2018年增减额	比2018年增减%	调整数	调整后比年度预算增减额	调整后比2018年增减额	调整后比2018年增减%	调整后完成年度预算%
五、调入资金	587	846	259	44.1	846	0	259	44.1	100.0				0			0	0		
当年收入合计	2135688	2175993	40305	1.9	2345735	169742	210047	9.8	107.8	当年支出合计	2129560	2178250	48690	2.3	2348112	169862	218552	10.26	107.8
上年结余	0	6128	6128		6128	0	6128		100.0	年终结余	6128	3871	-2257	-36.8	3751	-120	-2377	-39	96.9
结转			0			0	0			结转			0			0	0		
结余		6128	6128		6128	0	6128		100.0	结余	6128	3871	-2257	-36.8	3751	-120	-2377	-39	96.9
总计	2135688	2182121	46433	2.2	2351863	169742	216175	10.1	107.8	总计	2135688	2182121	46433	2.2	2351863	169742	216175	10.1	107.8

附表2

三亚市2019年政府性基金收支调整总表

单位：万元

收 入										支 出									
项目	2018年完成数	2019年预算			2019年预算调整					项目	2018年完成数	2019年预算			2019年预算调整				
		预算数	比2018年增减额	比2018年增减%	调整数	调整后比年度预算增减额	调整后比2018年增减额	调整后比2018年增减%	调整后完成年度预算%			预算数	比2018年增减额	比2018年增减%	调整数	调整后比年度预算增减额	调整后比2018年增减额	调整后比2018年增减%	调整后完成年度预算%
一、农网还贷资金收入										一、社会保障和就业支出	235	0	-235	-100.0%	0	0	-235	-100.0%	
二、铁路建设基金收入										（一）大中型水库移民后期扶持基金支出	235		-235	-100.0%	0	0	-235	-100.0%	
三、民航发展基金收入										（二）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			0				0		
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入										二、城乡社区支出	776831	1061668	284837	36.7%	1291668	230000	514837	66.3%	121.7%
五、港口建设费收入	13		-13	-100.0%		0	-13	-100.0%		（一）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	671871	962668	290797	43.3%	1192668	230000	520797	77.5%	123.9%
六、旅游发展基金收入			0				0			（二）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9362		-9362	-100.0%		0	-9362	-100.0%	
七、国有土地收益基金收入	9362		-9362	-100.0%			-9362	-100.0%		（三）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1061		-1061	-100.0%		0	-1061	-100.0%	
八、农业土地开发资金收入	1061		-1061	-100.0%			-1061	-100.0%		（四）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	82238	86000	3762	4.6%	86000	0	3762	4.6%	100.0%
九、国有土地使用权出让收入	406720	913000	506280	124.5%	913000	0	506280	124.5%	100.0%	（五）污水处理费及对应专项债券收入安排的支出	12299	13000	701	5.7%	13000	0	701	5.7%	100.0%
十、大中型水库移民后期扶持基金收入			0				0			（六）城市公用事业附加安排的支出			0			0	0		
十一、大中型水库库区基金收入			0				0			三、农林水支出			0			0	0		
十二、彩票公益金收入	2906	1900	-1006	-34.6%	1900	0	-1006	-34.6%	100.0%	（一）新菜地开发建设基金及对应专项债券收入安排的支出			0			0	0		
十三、城市基础设施配套费收入	85367	86000	633	0.7%	86000	0	633	0.7%	100.0%	（二）大中型水库库区基金及对应专项债券收入安排的支出			0			0	0		
十四、小型水库移民扶助基金收入			0			0	0			四、交通运输支出	65	0	-65	-100.0%	0	0	-65	-100.0%	
十五、船舶油污损害赔偿基金收入			0			0	0			（一）海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债券收入安排的支出	65		-65	-100.0%		0	-65	-100.0%	
十六、污水处理费收入	12712	13000	288	2.3%	13000	0	288	2.3%	100.0%	（二）港口建设费及对应专项债券收入安排的支出			0			0	0		
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	118	60	-58	-49.2%	60	0	-58	-49.2%	100.0%	（三）铁路建设基金支出			0			0	0		
十八、其他政府性基金收入			0			0	0			（四）船舶油污损害赔偿基金支出			0			0	0		
			0			0	0			（五）民航发展基金支出			0			0	0		
			0			0	0			五、资源勘探信息等支出			0			0	0		

附表2

三亚市2019年政府性基金收支调整总表

单位：万元

收 入										支 出									
项目	2018年完成数	2019年预算			2019年预算调整					项目	2018年完成数	2019年预算			2019年预算调整				
		预算数	比2018年增减额	比2018年增减%	调整数	调整后比年度预算增减额	调整后比2018年增减额	调整后比2018年增减%	调整后完成年度预算%			预算数	比2018年增减额	比2018年增减%	调整数	调整后比年度预算增减额	调整后比2018年增减额	调整后比2018年增减%	调整后完成年度预算%
			0			0	0			(一) 散装水泥专项资金及对应专项债券收入安排的支出			0			0	0		
			0							(二) 农网还贷资金支出			0			0	0		
			0			0	0			六、商业服务业等支出	1159	0	-1159	-100.0%	0	0	-1159	-100.0%	
			0			0	0			(一) 旅游发展基金支出	1159		-1159	-100.0%		0	-1159	-100.0%	
			0			0	0			七、金融支出			0			0	0		
			0			0	0			(一) 金融调控支出			0			0	0		
			0			0	0			八、其他支出	614	4352	3738	608.8%	4352	0	3738	608.8%	100.0%
			0			0	0			(一) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0			0	0		
			0			0	0			(二) 彩票发行销售机构业务费安排的支出		130	130		130	0	130		100.0%
			0			0	0			(三) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	614	4222	3608	587.6%	4222	0	3608	587.6%	100.0%
			0			0	0			九、债务付息支出	31875	48217	16342	51.3%	48217	0	16342	51.3%	100.0%
			0			0	0			(一) 地方政府专项债务付息支出	31875	48217	16342	51.3%	48217	0	16342	51.3%	100.0%
			0			0	0			十、债务发行费用支出	247	660	413	167.2%	660	0	413	167.2%	100.0%
			0			0	0			(一) 地方政府专项债务发行费用支出	247	660	413	167.2%	660	0	413	167.2%	100.0%
地方政府性基金预算收入合计	518259	1013960	495701	95.6%	1013960	0	495701	95.6%	100.0%	地方政府性基金预算支出合计	811026	1114897	303871	37.5%	1344897	230000	533871	65.8%	120.6%
			0			0	0						0			0	0		
省转贷市县新增债券收入	298000	200000	-98000	-32.9%	430000	230000	132000	44.3%		省转贷市县新增债券支出			0			0	0		
			0			0	0			中央、省代理地方政府发行债券还本支出		101455	101455		101455	0	101455		100.0%
			0			0	0						0			0	0		
转移性收入	2073	0	-2073	-100.0%	0	0	-2073	-100.0%		转移性支出		0	0			0	0		
政府性基金补助收入	2073		-2073	-100.0%		0	-2073	-100.0%		政府性基金上解支出	0		0			0	0		
上年结余结转收入	3102	10408	7306	235.5%	10408	0	7306	235.5%	100.0%	调出资金			0			0	0		
调入资金			0			0	0			年终结余	10408	8016	-2392	-23.0%	8016	0	-2392	-23.0%	100.0%
			0			0	0						0			0	0		
收入总计	821434	1224368	402934	49.1%	1454368	230000	632934	77.1%	118.8%	支出总计	821434	1224368	402934	49.1%	1454368	230000	632934	77.1%	118.8%

附表3

三亚市2019年一般公共预算支出项目调整安排表

单位：万元

序号	用款单位	项目	功能科目	金额	调整依据	备注
合计				169862.00		
1	市自然资源和规划局	购买昌江黎族自治县自然资源和规划局2000亩水田补充耕地指标交易资金	2299901-其他支出	74217.00	一般公共预算调入预算稳定调节基金，新增财力安排项目。	
2	市科技工业发展委员会	市遥感信息产业园站前路建设项目	2140104-公路建设	2280.00	一般公共预算调入预算稳定调节基金，新增财力安排项目。	
3	市科技工业发展委员会	市遥感信息产业园布水路建设项目	2140104-公路建设	1236.00	一般公共预算调入预算稳定调节基金，新增财力安排项目。	
4	市科技工业发展委员会	市遥感信息产业园中科院路建设项目	2140104-公路建设	849.00	一般公共预算调入预算稳定调节基金，新增财力安排项目。	
5	市科技工业发展委员会	市高新技术产业园夜景灯光亮化升级项目	2120199-其他城乡社区支出	260.00	一般公共预算调入预算稳定调节基金，新增财力安排项目。	
6	三亚市海棠湾开发建设有限公司	海棠湾林旺大道路面工程	2140104-公路建设	500.00	一般公共预算调入预算稳定调节基金，新增财力安排项目。	
7	三亚市海棠湾开发建设有限公司	海棠湾海棠南北路路面工程	2140104-公路建设	400.00	一般公共预算调入预算稳定调节基金，新增财力安排项目。	
8	三亚出入境边防检查站	游轮海上游边检管理系统建设经费	2040199-其他武装警察部队支出	120.00	拟安排游轮海上游边检管理系统建设经费。	
9	市交通运输局	三横路	2140104-公路建设	40000.00	根据《海南省财政厅关于下达2019年省级转贷市县新增债券额度（第二批）的通知》（琼财预〔2019〕429号）以及财政部有关规定一般债券收支纳入一般公共预算管理。	
9	市教育局	人大附中三亚学校项目	2050204-高中教育	30000.00	根据《海南省财政厅关于下达2019年省级转贷市县新增债券额度（第二批）的通知》（琼财预〔2019〕429号）以及财政部有关规定一般债券收支纳入一般公共预算管理。	
10	市教育局	上海外国语大学三亚附属中学项目	2059999-其他教育支出	20000.00	根据《海南省财政厅关于下达2019年省级转贷市县新增债券额度（第二批）的通知》（琼财预〔2019〕429号）以及财政部有关规定一般债券收支纳入一般公共预算管理。	

附表4

三亚市2019年政府性基金支出项目调整安排表

单位：万元

序号	用款单位	项目	功能科目	金额	调整依据	备注
合计				230000.00		
1	市住房和城乡建设局	中央商务区建设（抱坡、月川、临春）	2121601-征地和拆迁补偿支出	210000.00	根据《海南省财政厅关于下达2019年省级转贷市县新增债券额度（第二批）的通知》（琼财预〔2019〕429号）以及财政部有关规定专项债券收支纳入政府性基金预算管理。	
2	市土地储备开发中心	南繁科技城	2121501-征地和拆迁补偿支出	20000.00	根据《海南省财政厅关于下达2019年省级转贷市县新增债券额度（第二批）的通知》（琼财预〔2019〕429号）以及财政部有关规定专项债券收支纳入政府性基金预算管理。	