

附表2

三亚市2019年政府性基金收支调整总表

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		-235	-100.0%			-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%			-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									
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%			-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										（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%			-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%			-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		3762	4.6%	100.0%
九、国有土地使用权出让收入	406720	913000	506280	124.5%	913000		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		701	5.7%	100.0%
十、大中型水库移民后期扶持基金收入										（六）城市公用事业附加安排的支出									
十一、大中型水库库区基金收入										三、农林水支出									
十二、彩票公益金收入	2906	1900	-1006	-34.6%	1900		-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									
十三、城市基础设施配套费收入	85367	86000	633	0.7%	86000		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									
十四、小型水库移民扶助基金收入										四、交通运输支出	65		-65	-100.0%			-65	-100.0%	
十五、船舶油污损害赔偿基金收入										（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%			-65	-100.0%	
十六、污水处理费收入	12712	13000	288	2.3%	13000		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									
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		-58	-49.2%	100.0%	（三）铁路建设基金支出									
十八、其他政府性基金收入										（四）船舶油污损害赔偿基金支出									
										（五）民航发展基金支出									

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%
										五、资源勘探信息等支出									
										（一）散装水泥专项资金及对应专项债券收入安排的支出									
										（二）农网还贷资金支出									
										六、商业服务业等支出	1159		-1159	-100.0%			-1159	-100.0%	
										（一）旅游发展基金支出	1159		-1159	-100.0%			-1159	-100.0%	
										七、金融支出									
										（一）金融调控支出									
										八、其他支出	614	4352	3738	608.8%	4352		3738	608.8%	100.0%
										（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出									
										（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出		130	130		130		130		100.0%
										（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		3608	587.6%	100.0%
										九、债务付息支出	31875	48217	16342	51.3%	48217		16342	51.3%	100.0%
										（一）地方政府专项债务付息支出	31875	48217	16342	51.3%	48217		16342	51.3%	100.0%
										十、债务发行费用支出	247	660	413	167.2%	660		413	167.2%	100.0%
										（一）地方政府专项债务发行费用支出	247	660	413	167.2%	660		413	167.2%	100.0%
地方政府性基金预算收入合计	518259	1013960	495701	95.6%	1013960		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%
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									
										中央、省代理地方政府发行债券还本支出		101455	101455		101455		101455		100.0%
转移性收入	2073		-2073	-100.0%			-2073	-100.0%		转移性支出									
政府性基金补助收入	2073		-2073	-100.0%			-2073	-100.0%		政府性基金上解支出									
上年结余结转收入	3102	10408	7306	235.5%	10408		7306	235.5%	100.0%	调出资金									
调入资金										年终结余	10408	8016	-2392	-23.0%	8016		-2392	-23.0%	100.0%
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%