

# 雷州市财政局文件

雷财预〔2019〕37号

签发人：林 豪

## 关于雷州市 2019 年第三次财政预算 调整方案的报告

市人民政府：

雷州市 2019 年财政预算草案市人大十六届四次会议审议通过。我市政府性基金年初预算本级基金收入安排 110846 万元，但在预算执行过程中本级基金收入年初预算未能如期实现，根据《预算法》、《国务院深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）等有关规定和上级财政部门的要求，结合我市政府性基金实际执行情况需对本级政府性基金预算

再次进行调整。

### 一、政府性基金预算收入调整情况

本级政府性基金预算年初收入安排 110846 万元，现预计全年仅能实现收入 55444.04 万元，因此调减当年预算收入 55401.96 万元。

### 二、政府性基金预算支出调整情况

相应本次本级政府性基金调减收入，同时调减本级政府性基金安排的支出 55401.96 万元（详见附件 2）。具体调整情况如下：

1、调减 2019 年征地和拆迁补偿支出 13000 万元，其中调减马湾片区 5000 万元；调减工业承接区 5000 万元；调减高铁片区 3000 万元。

2、调减 2019 土地业务支出 300 万元（上缴省农业土地开发资金）；

3、调减 2019 城市建设支出 9000 万元（西湖大道、群众大道、新城大道、207 国道（邦塘转盘至火车站路口）等四条路升级改造工程）；

4、调减 2019 年农村基础设施建设支出 10522 万元；其中调减市国资公司雷州市基础设施建设投资集团有限公司注册资本金（镇村污水处理项目）1000 万元；调减 345 公里自然村通村公路补助 7245 万元；调减厕所革命经费（100 个村，每个村 12 万元）1200 万元；调减雷州市各镇圩区基础设施建设项目 740 万元等项目支出。

5、调减 2019 年年初补助被征地农民支出 2299.1 万元，其中调减雷阳湖片区支出 1500 万元；调减高铁站进出站支出 300 万元；调减第二人民医院支出 200 万元；调减农商城支出



150 万元等支出。

6、调减支付破产或改制企业职工安置费 200 万元（二轻局唐家农具厂）。

7、调减公共租赁住房支出 200 万元（公共租赁住房住房本级配套支出）。

8、调减其他国有土地使用权出让收入安排的支出 16914.14 万元（207 国道改线工程资金）。

9、调减 2019 年城市基础设施配套费安排支出 2966.72 万元（市政建设安排支出）。

综上所述，2019 年我市政府性基金年初预算收支总额为 224210.68 万元，第 1 次调整后收支预算总额为 297110.68 万元，第 2 次调整后收支预算总额为 297110.68 万元，第 3 次调整后收支预算总额为 241708.72 万元。

以上报告，如无不妥，请具文提交市人大审议。

附件：1. 雷州市 2019 年政府性基金收支预算表（预算调整）

2. 雷州市 2019 年政府性基金预算调整支出明细表



---

雷州市财政局办公室

2019 年 12 月 24 日印发

（共印 50 份）



雷州市2019年政府性基金收支预算表（预算调整）

| 收入                  |           |             |             |           |         |          |             |          |             |          |    | 支出 |          |    |          |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----|----|----------|----|----------|
| 项目                  | 2019年预算数  | 第一次预算调整后预算数 | 第二次预算调整后预算数 | 第三次预算调整数  |         |          | 第一次预算调整后预算数 | 2019年预算数 | 第一次预算调整后预算数 | 第二次预算调整数 |    |    | 第三次预算调整数 |    |          |
|                     |           |             |             | 小计        | 追加      | 追减       |             |          |             | 小计       | 追加 | 追减 | 小计       | 追加 | 追减       |
| 一、农网还贷资金收入          |           |             |             |           |         |          |             | 5.28     | 5.28        |          |    |    |          |    | 5.28     |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |           |             |             |           |         |          |             | 5.28     | 5.28        |          |    |    |          |    | 5.28     |
| 三、港口建设费收入           |           |             |             |           |         |          |             | 5.28     | 5.28        |          |    |    |          |    | 5.28     |
| 四、国家电影事业发展专项资金收入    |           |             |             |           |         |          |             |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 五、国有土地收益基金收入        | 900.00    | 900.00      | 900.00      | -900.00   |         | 900.00   |             |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 六、农业土地开发资金收入        | 300.00    | 300.00      | 300.00      | -300.00   |         | 300.00   |             |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 七、国有土地使用权出让收入       | 103096.00 | 103096.00   | 103096.00   | -52419.15 | 9546.37 | 61965.53 | 50676.85    |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 土地出让价款收入            | 101355.00 | 101355.00   | 101355.00   | -60944.71 |         | 60944.71 | 40410.29    |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 补缴的土地价款             |           |             |             | 597.73    | 597.73  |          | 597.73      |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 划拨土地收入              |           |             |             |           |         |          |             |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费     |           |             |             | -1020.82  |         | 1020.82  | -1020.82    |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 其他土地出让收入            | 1741.00   | 1741.00     | 1741.00     | 8948.64   | 8948.64 |          | 10689.64    |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 八、大中型水库库区基金收入       |           |             |             |           |         |          |             |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 九、彩票公益金收入           | 600.00    | 600.00      | 600.00      | -452.98   |         | 452.98   | 147.02      | 10895.77 | 10895.77    |          |    |    |          |    | 10895.77 |
| 福利彩票公益金收入           | 150.00    | 150.00      | 150.00      | -122.48   |         | 122.48   | 27.52       | 10443.11 | 10443.11    |          |    |    |          |    | 10443.11 |
| 体育彩票公益金收入           | 450.00    | 450.00      | 450.00      | -330.50   |         | 330.50   | 119.50      | 7485.62  | 7485.62     |          |    |    |          |    | 7485.62  |
| 十、城市基础设施配套费收入       | 5000.00   | 5000.00     | 5000.00     | -1467.82  |         | 1467.82  | 3532.18     | 2951.49  | 2951.49     |          |    |    |          |    | 2951.49  |
| 十一、小型水库移民扶持基金收入     |           |             |             |           |         |          |             | 6.00     | 6.00        |          |    |    |          |    | 6.00     |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入   |           |             |             |           |         |          |             | 452.66   | 452.66      |          |    |    |          |    | 452.66   |
| 南水北调工程建设资金          |           |             |             |           |         |          |             | 348.83   | 348.83      |          |    |    |          |    | 348.83   |
| 三峡工程后续工作资金          |           |             |             |           |         |          |             |          |             |          |    |    |          |    |          |
| 省级重大水利工程建设资金        |           |             |             |           |         |          |             | 103.83   | 103.83      |          |    |    |          |    | 103.83   |
| 十三、车辆通行费            |           |             |             |           |         |          |             |          |             |          |    |    |          |    |          |



雷州市2019年政府性基金收支预算表（预算调整）

单位：万元

| 支出                    |          |        |           |                           |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
|-----------------------|----------|--------|-----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|
| 项目                    | 2019年预算数 | 第一次调整数 | 第一次调整后预算数 | 项目                        | 2019年预算数  | 第一次调整数   | 第一次调整后预算数 | 第二次预算数调整  |          |          | 第二次调整后预算数 | 第三次预算调整数  |    |          | 第三次调整后预算数 |           |
|                       |          |        |           |                           |           |          |           | 小计        | 追加       | 追减       |           | 小计        | 追加 | 追减       |           |           |
| 十四、污水处理费收入            | 900.00   |        | 900.00    | 基础设施建设和经济发展               |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
| 十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |          |        |           | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
| 十六、其他政府性基金收入          | 50.00    |        | 50.00     | 三、节能环保支出                  |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
| 十七、专项债券对应项目专项收入       |          |        |           | 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            |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
|                       |          |        |           | 回收处理费用补贴                  |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
|                       |          |        |           | 信息系统建设                    |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
|                       |          |        |           | 基金征管经费                    |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
|                       |          |        |           | 其他废弃电器电子产品处理基金支出          |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
|                       |          |        |           | 四、城乡社区支出                  | 205113.30 | 72900.00 | 278013.30 | -2210.70  | 51341.03 | 53551.73 | 275802.60 | -55401.96 |    | 55401.96 |           | 220400.64 |
|                       |          |        |           | 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 | 196752.95 | 72900.00 | 269652.95 | -10210.70 | 43195.28 | 53405.98 | 259442.25 | -52435.24 |    | 52435.24 |           | 207007.01 |
|                       |          |        |           | 征地和拆迁补偿支出                 | 52667.60  | 14400.00 | 67067.60  | -9445.70  | 21988.24 | 31433.94 | 57621.90  | -13000.00 |    | 13000.00 |           | 44621.90  |
|                       |          |        |           | 土地开发支出                    | 300.00    |          | 300.00    | 234.40    | 234.40   |          | 534.40    | -300.00   |    | 300.00   |           | 234.40    |
|                       |          |        |           | 城市建设支出                    | 16676.58  | 47500.00 | 64176.58  |           | 920.26   | 920.26   | 64176.58  | -9000.00  |    | 9000.00  |           | 55176.58  |
|                       |          |        |           | 农村基础设施建设支出                | 4402.40   |          | 4402.40   | 9235.00   | 11087.04 | 1852.04  | 13637.40  | -10522.00 |    | 10522.00 |           | 3115.40   |
|                       |          |        |           | 补助被征地农民支出                 | 12345.00  |          | 12345.00  | -10000.00 | 298.80   | 10298.80 | 2345.00   | -2299.10  |    | 2299.10  |           | 45.90     |
|                       |          |        |           | 土地出让业务支出                  | 1689.76   |          | 1689.76   | -234.40   | 161.02   | 395.42   | 1455.36   |           |    |          |           | 1455.36   |
|                       |          |        |           | 廉租住房支出                    |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
|                       |          |        |           | 支付破产或改制企业职工安置费            | 200.00    |          | 200.00    | 200.00    |          |          | 200.00    | -200.00   |    | 200.00   |           |           |
|                       |          |        |           | 棚户区改造支出                   |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
|                       |          |        |           | 公共租赁住房支出                  | 200.00    |          | 200.00    | 200.00    |          |          | 200.00    | -200.00   |    | 200.00   |           |           |
|                       |          |        |           | 保障性住房租金补贴                 |           |          |           |           |          |          |           |           |    |          |           |           |
|                       |          |        |           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 108271.61 | 11000.00 | 119271.61 |           | 8505.52  | 8505.52  | 119271.61 | -16914.14 |    | 16914.14 |           | 102357.47 |



雷州市2019年政府性基金收支预算表（预算调整）

单位：万元

| 支出 |              |                   |                   |                  |              |                            |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|----|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|--------|--------|-------------------|----------|----|---------|-------------------|
| 项目 | 2019年预<br>算数 | 第一次预<br>算数调整<br>数 | 第一次调<br>整后预算<br>数 | 第一次预<br>算调整<br>数 | 2019年预<br>算数 | 项目                         | 2019年预<br>算数 | 第一次预<br>算调整<br>数 | 第一次调<br>整后预算<br>数 | 第二次预算数调整 |        |        | 第二次调<br>整后预算<br>数 | 第三次预算调整数 |    |         | 第三次调<br>整后预算<br>数 |
|    |              |                   |                   |                  |              |                            |              |                  |                   | 小计       | 追加     | 追减     |                   | 小计       | 追加 | 追减      |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 900.00       | 国有土地收益基金及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 900.00       |                  | 900.00            |          |        |        | 900.00            |          |    | 900.00  |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 征地和拆迁补偿支出                  |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 土地开发支出                     |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 900.00       | 其他国有土地收益基金支出               | 900.00       |                  | 900.00            |          |        |        | 900.00            |          |    | 900.00  |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 1239.08      | 农业土地开发资金安排的支出              | 1239.08      |                  | 1239.08           | 8000.00  |        |        | 9239.08           |          |    | 9239.08 |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 5298.77      | 城市基础设施配套费安排的支<br>出         | 5298.77      |                  | 5298.77           |          | 136.74 | 136.74 | 5298.77           | -2966.72 |    | 2332.05 |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 4500.00      | 城市公共设施                     | 4500.00      |                  | 4500.00           | -2.27    | 134.47 | 136.74 | 4497.73           | -2966.72 |    | 1531.01 |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 城市环境卫生                     |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 公有房屋                       |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 城市防洪                       |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 798.77       | 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出       | 798.77       |                  | 798.77            | 2.27     | 2.27   |        | 801.04            |          |    | 801.04  |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 922.50       | 污水处理费收入安排的支出               | 922.50       |                  | 922.50            |          | 9.00   | 9.00   | 922.50            |          |    | 922.50  |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 675.00       | 污水处理设施建设和运营                | 675.00       |                  | 675.00            |          |        |        | 675.00            |          |    | 675.00  |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 90.00        | 代征手续费                      | 90.00        |                  | 90.00             |          |        |        | 90.00             |          |    | 90.00   |                   |
|    |              |                   |                   |                  | 157.50       | 其他污水处理费安排的支出               | 157.50       |                  | 157.50            |          | 9.00   | 9.00   | 157.50            |          |    | 157.50  |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 土地储备专项债券收入安排的<br>支出        |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 征地和拆迁补偿支出                  |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 土地开发支出                     |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 其他土地储备专项债券收入<br>安排的支出      |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 棚户区改造专项债券收入安排<br>的支出       |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 棚户区改造专项债券收入安<br>排的支出       |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 征地和拆迁补偿支出                  |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |
|    |              |                   |                   |                  |              | 土地开发支出                     |              |                  |                   |          |        |        |                   |          |    |         |                   |



雷州市2019年政府性基金收支预算表（预算调整）

单位：万元

| 支出 |              |                   |                   |                   |                              |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|----|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------|----|----|-------------------|----------|----|----|-------------------|
| 项目 | 2019年预<br>算数 | 第一次预<br>算数调整<br>数 | 第二次调<br>整后预算<br>数 | 第二次调<br>整后预算<br>数 | 项目                           | 2019年预算<br>数 | 第一次<br>预算调<br>整数 | 第一次预算<br>调整后预算<br>数 | 第二次预算数调整 |    |    | 第二次调<br>整后预算<br>数 | 第三次预算调整数 |    |    | 第三次调<br>整后预算<br>数 |
|    |              |                   |                   |                   |                              |              |                  |                     | 小计       | 追加 | 追减 |                   | 小计       | 追加 | 追减 |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                              |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 其他棚户区改造专项债券收<br>入安排的支出       |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 城市基础设施配套费对应专项<br>债务收入安排的支出   |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 城市公共设施                       |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 城市环境卫生                       |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 公有房屋                         |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 城市防洪                         |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 其他城市基础设施配套费对<br>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<br>安排的支出       |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 污水处理设施建设和运营                  |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 其他污水处理费对应专项债<br>务收入安排的支出     |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 五、农林水支出                      | 185.00       |                  | 185.00              |          |    |    | 185.00            |          |    |    | 185.00            |
|    |              |                   |                   |                   | 大中型水库库区基金安排的支<br>出           | 185.00       |                  | 185.00              |          |    |    | 185.00            |          |    |    | 185.00            |
|    |              |                   |                   |                   | 基础设施建设和经济发展                  | 185.00       |                  | 185.00              |          |    |    | 185.00            |          |    |    | 185.00            |
|    |              |                   |                   |                   | 解决移民遗留问题                     |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 库区防护工程维护                     |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 其他大中型水库库区基金支<br>出            |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 三峡水库库区基金支出                   |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 基础设施建设和经济发展                  |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 解决移民遗留问题                     |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 库区维护和管理                      |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 其他三峡水库库区基金支出                 |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 国家重大水利工程建设基金安<br>排的支出        |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   | 南水北调工程建设                     |              |                  |                     |          |    |    |                   |          |    |    |                   |



[illegible]



雷州市2019年政府性基金收支预算表（预算调整）

单位：万元

| 支出 |              |                   |                   |                   |                   |                |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|----|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|----|----|-------------------|----------|----|----|-------------------|
| 项目 | 2019年预<br>算数 | 第一次预<br>算数调整<br>数 | 第一次调<br>整后预算<br>数 | 第二次预<br>算数调整<br>数 | 第三次调<br>整后预算<br>数 | 项目             | 2019年预<br>算数 | 第一次预<br>算数调整<br>数 | 第一次调<br>整后预算<br>数 | 第二次预算数调整 |    |    | 第二次调<br>整后预算<br>数 | 第三次预算调整数 |    |    | 第三次调<br>整后预算<br>数 |
|    |              |                   |                   |                   |                   |                |              |                   |                   | 小计       | 追加 | 追减 |                   | 小计       | 追加 | 追减 |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   |                |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 港口设施           |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 航道建设和维护        |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 航运保障系统建设       |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 其他港口建设费安排的支出   |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 铁路建设基金支出       |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 铁路建设投资         |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 购置铁路机车车辆       |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 铁路还贷           |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 建设项目铺底资金       |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 勘测设计           |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 注册资本金          |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 周转资金           |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 其他铁路建设基金支出     |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 船舶油污损害赔偿基金支出   |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 应急处置费用         |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 控制清除污染         |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 损失补偿           |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 生态恢复           |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 监视监测           |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 民航发展基金支出       |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 民航机场建设         |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |
|    |              |                   |                   |                   |                   | 空管系统建设         |              |                   |                   |          |    |    |                   |          |    |    |                   |



第 7 页



雷州市2019年政府性基金收支预算表（预算调整）

单位：万元

| 支出 |              |                   |                   |                           |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|----|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|----|----|-------------------|----------|---------|----|-------------------|--|
| 项目 | 2019年预<br>算数 | 第一次预<br>算数调整<br>数 | 第一次调<br>整后预算<br>数 | 项目                        | 2019年预<br>算数 | 第一次<br>预算调<br>整数 | 第一次调<br>整后预算<br>数 | 第二次预算数调整 |    |    | 第二次调<br>整后预算<br>数 | 第三次预算调整数 |         |    | 第三次调<br>整后预算<br>数 |  |
|    |              |                   |                   |                           |              |                  |                   | 小计       | 追加 | 追减 |                   | 小计       | 追加      | 追减 |                   |  |
|    |              |                   |                   | 彩票发行销售机构业务费安排<br>的支出      |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 福利彩票发行机构的业务费              |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 体育彩票发行机构的业务费              |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 福利彩票销售机构的业务费              |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 体育彩票销售机构的业务费              |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 彩票兑奖周转金支出                 |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 彩票发行销售风险基金支出              |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 彩票市场调控资金支出                |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 其他彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出    |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 彩票公益金安排的支出                | 2380.33      |                  | 2380.33           |          |    |    | 2380.33           |          |         |    | 2380.33           |  |
|    |              |                   |                   | 用于社会福利的彩票公益金              | 417.49       |                  | 417.49            |          |    |    | 417.49            |          |         |    | 417.49            |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 用于体育事业的彩票公益金              | 1335.36      |                  | 1335.36           |          |    |    | 1335.36           |          |         |    | 1335.36           |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 用于教育事业的彩票公益金              | 34.00        |                  | 34.00             |          |    |    | 34.00             |          |         |    | 34.00             |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 用于红十字事业的彩票公益<br>金支出       |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 用于残疾人事业的彩票公益<br>金支出       | 202.04       |                  | 202.04            |          |    |    | 202.04            |          |         |    | 202.04            |  |
|    |              |                   |                   | 用于文化事业的彩票公益金              |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 用于扶贫的彩票公益金支出              |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 用于法律援助的彩票公益金              |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 支出                        |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |
|    |              |                   |                   | 用于城乡医疗救助的彩票<br>公益金支出      | 215.00       |                  | 215.00            |          |    |    | 215.00            |          |         |    | 215.00            |  |
|    |              |                   |                   | 用于其他社会公益事业的彩<br>票公益金支出    | 176.44       |                  | 176.44            |          |    |    | 176.44            |          |         |    | 176.44            |  |
|    |              |                   |                   | 九、债务付息支出                  | 4200.00      |                  | 4200.00           |          |    |    | 4200.00           | 2119.41  | 2119.41 |    | 6319.41           |  |
|    |              |                   |                   | 地方政府专项债务付息支出              | 4200.00      |                  | 4200.00           |          |    |    | 4200.00           | 2119.41  | 2119.41 |    | 6319.41           |  |
|    |              |                   |                   | 海南省高等级公路车辆通行<br>附加费债务付息支出 |              |                  |                   |          |    |    |                   |          |         |    |                   |  |







雷州市2019年政府性基金收支预算表（预算调整）

单位：万元

| 支出               |              |                   |                   |                   |                   |              |              |                  |                     |          |          |          |           |    |          |                   |
|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|----|----------|-------------------|
| 项目               | 2019年预<br>算数 | 第一次预<br>算数调整<br>数 | 第一次调<br>整后预算<br>数 | 第二次预<br>算数调整<br>数 | 第二次调<br>整后预算<br>数 | 项目           | 2019年预算<br>数 | 第一次预<br>算调整<br>数 | 第一次预算<br>调整后预算<br>数 | 第二次预算数调整 |          |          | 第二次预算调整数  |    |          | 第三次调<br>整后预算<br>数 |
|                  |              |                   |                   |                   |                   |              |              |                  |                     | 小计       | 追加       | 追减       | 小计        | 追加 | 追减       |                   |
| 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 |              |                  |                     |          |          |          |           |    |          |                   |
| 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     | 10000.00     | 72900.00          | 82900.00          |                   | 82900.00          |              |              |                  |                     |          |          |          |           |    |          |                   |
|                  |              |                   |                   |                   |                   |              |              |                  |                     |          |          |          |           |    |          |                   |
| 收入总计             | 224210.68    | 72900.00          | 297110.68         |                   | 297110.68         | 支出总计         | 224210.68    | 72900.00         | 297110.68           | 0.00     | 53551.73 | 53551.73 | -55401.96 |    | 55401.96 | 241708.72         |



雷州市2019年政府性基金预算调整支出明细表

单位: 元

| 资金归属<br>股室       | 单位名称           | 科目代码    | 科目名称           | 项 目                              | 摘 要                                                                   | 金 额                   | 备 注 |
|------------------|----------------|---------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| <b>调减政府性基金支出</b> |                |         |                |                                  |                                                                       |                       |     |
|                  |                |         |                | <b>调减2019年国有土地使用权出让收入安排支出 合计</b> |                                                                       | <b>554,019,630.00</b> |     |
| 经济建设<br>股        | 自然资源局          | 2120801 | 征地和拆迁补偿<br>支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出         | 马湾片区                                                                  | 50,000,000.00         |     |
| 经济建设<br>股        | 自然资源局          | 2120801 | 征地和拆迁补偿<br>支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出         | 工业承接区                                                                 | 50,000,000.00         |     |
| 教科文股             | 自然资源局          | 2120801 | 征地和拆迁补偿<br>支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出         | 高铁片区                                                                  | 30,000,000.00         |     |
| 综合股              | 综合股            | 2120802 | 土地开发支出         | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出         | 上缴省农业土地开发资金                                                           | 3,000,000.00          |     |
| 经济建设<br>股        | 城市管理和综合<br>执法局 | 2120803 | 城市建设支出         | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出         | 西湖大道、群众大道、新城大道、207国道（邦塘转盘<br>至火车站路口）等四条路升级改造工程                        | 90,000,000.00         |     |
| 企业股              | 企业股            | 2120804 | 农村基础设施<br>建设支出 | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出         | 市国资公司雷州市基础设施建投投资集团有限公司注<br>册资本金（镇村污水处理项目）                             | 10,000,000.00         |     |
| 综合股              | 交通局            | 2120804 | 农村基础设施<br>建设支出 | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出         | 345公里自然村通村公路补助                                                        | 72,450,000.00         |     |
| 预算股              | 预算股            | 2120804 | 农村基础设施<br>建设支出 | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出         | 厕所革命经费（100个村，每个村12万元）                                                 | 12,000,000.00         |     |
| 预算股              | 各镇政府           | 2120804 | 农村基础设施<br>建设支出 | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出         | 雷州市各镇圩区基础设施建设项目（南兴镇100万元、<br>沈塘镇390万元、北和镇100万元、乌石镇100万元、英<br>利镇100万元） | 7,400,000.00          |     |



雷州市2019年政府性基金预算调整支出明细表

单位: 元

| 资金归属<br>股室 | 单位名称        | 科目代码    | 科目名称           | 项 目                      | 摘 要                                | 金 额          | 备 注 |
|------------|-------------|---------|----------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|-----|
| 农业股        | 自然资源局、松竹镇政府 | 2120804 | 农村基础设施<br>建设支出 | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 松竹镇刘宅村民生问题解决资金                     | 1,200,000.00 |     |
| 农业股        | 附城镇南田村      | 2120804 | 农村基础设施<br>建设支出 | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 附城镇南田村办公楼建设经费                      | 800,000.00   |     |
| 企业股        | 雷州市住房和城乡建设局 | 2120804 | 农村基础设施<br>建设支出 | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 西湖街道雷茂社区陈宅村(山柑村)农村生活污水处理项目         | 970,000.00   |     |
| 综合股        | 自然资源局       | 2120804 | 农村基础设施<br>建设支出 | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 自然资源局开展附城镇宾合村新农村建设项目土地利用总体规划调整工作经费 | 400,000.00   |     |
| 综合股        | 自然资源局       | 2120805 | 补助被征地农<br>民支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 足荣旅游项目                             | 100,000.00   |     |
| 综合股        | 自然资源局       | 2120805 | 补助被征地农<br>民支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 中海油项目                              | 976,000.00   |     |
| 综合股        | 自然资源局       | 2120805 | 补助被征地农<br>民支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 英利变电站                              | 50,000.00    |     |
| 综合股        | 自然资源局       | 2120805 | 补助被征地农<br>民支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 乌石加油站                              | 200,000.00   |     |
| 综合股        | 自然资源局       | 2120805 | 补助被征地农<br>民支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 农商城                                | 1,500,000.00 |     |
| 综合股        | 自然资源局       | 2120805 | 补助被征地农<br>民支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 南兴变电站                              | 100,000.00   |     |
| 综合股        | 自然资源局       | 2120805 | 补助被征地农<br>民支出  | 2019年国有土地使用权<br>出让收入安排支出 | 龙门变电站                              | 65,000.00    |     |



雷州市2019年政府性基金预算调整支出明细表

单位：元

| 资金归属<br>股室 | 单位名称            | 科目代码    | 科目名称               | 项 目                     | 摘 要            | 金 额            | 备 注 |
|------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----|
| 综合股        | 自然资源局           | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 2019年国有土地使用权出让收入安排支出    | 雷阳湖片区          | 15,000,000.00  |     |
| 综合股        | 自然资源局           | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 2019年国有土地使用权出让收入安排支出    | 高铁站进出站         | 3,000,000.00   |     |
| 综合股        | 自然资源局           | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 2019年国有土地使用权出让收入安排支出    | 第二人民医院         | 2,000,000.00   |     |
| 综合股        | 雷州市土地储备<br>管理中心 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费     | 2019年国有土地使用权出让收入安排支出    | 二轻局唐家农具厂       | 2,000,000.00   |     |
| 综合股        | 雷州市房产管理<br>局    | 2120811 | 公共租赁住房支出           | 2019年国有土地使用权出让收入安排支出    | 公共租赁住房住本本级配套支出 | 2,000,000.00   |     |
| 综合股        | 雷州市交通局          | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2019年国有土地使用权出让收入安排支出    | 207国道改线工程资金    | 169,141,430.00 |     |
|            |                 |         |                    | 调减2019年城市基础设施配套费安排支出 合计 |                |                |     |
| 经济建设<br>股  | 经济建设股           | 21213   | 基础设施配套费安排的支出       | 2019年城市基础设施配套费安排支出      | 市政建设安排支出       | 29,667,200.00  |     |