

表一

东方市2020年政府性基金预算收支调整表

金额单位：万元

收入							支出						
项 目	2019年执 行数	2020年当 前预算	2020年调 整数	2020年调 整预算	同比增减 额	同比增减 %	项 目	2019年执 行数	2020年当 前预算	2020年调 整数	2020年调 整预算	同比增减 额	同比增减 %
一、地方政府性基金收入	93,325	187,877		187,877	94,552	101.3%	一、地方政府性基金支出	81,670	229,372	30,000	259,372	177,702	217.6%
（一）港口建设费收入	890	850		850	-40	-4.5%	（一）文化旅游体育与传媒支出	114	114		114		
（二）国有土地使用权出让金收入	79,182	173,974		173,974	94,792	119.7%	（二）社会保障和就业支出	2,488	2,738		2,738	250	
其中：土地出让价款收入	79,587	176,948		176,948	97,361	122.3%	（三）城乡社区支出	71,910	219,407	-40,000	179,407	107,497	149.5%
划拨土地收入							其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	58,049	206,076	-40,000	166,076	108,027	186.1%
补缴土地价款	1,457	2,000		2,000	543	37.3%	国有土地收益基金支出	3,229	5,948		5,948	2,719	84.2%
缴纳新增建设用地有偿使用费	-2,071	-4,974		-4,974	-2,903	140.2%	农业土地开发资金支出	430	622		622	192	44.7%
其他土地出让收入	209				-209	-100.0%	城市基础设施配套费安排的支出	8,754	5,761		5,761	-2,993	-34.2%
（三）国有土地收益基金收入	3,262	6,170		6,170	2,908	89.1%	污水处理费安排的支出	1,448	1,000		1,000	-448	-30.9%
（四）农业土地开发资金收入	483	569		569	86	17.8%	（四）农林水支出						
（五）城市基础设施配套费收入	8,218	5,000		5,000	-3,218	-39.2%	（五）交通运输支出	1,111	891		891	-220	-19.8%
（六）污水处理费收入	1,010	1,000		1,000	-10	-1.0%	（六）资源勘探信息等支出						
（七）彩票公益金收入	265	300		300	35	13.2%	（七）商业服务业等支出						
其中：福利彩票公益金收入	146	160		160	14	9.6%	（八）其他支出	438	422	70,000	70,422	69,984	15978.1%
体育彩票公益金收入	119	140		140	21	17.6%	（九）债务付息支出	5,603	5,500		5,500	-103	-1.8%
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	15	14		14	-1	-6.7%	（十）债务发行费用支出	6	300		300	294	4900.0%
二、转移性收入	10,693	44,821	30,000	74,821	64,128	599.7%	二、转移性支出	22,348	3,326		3,326	-19,022	-85.1%
政府性基金转移收入	2,683	3,000		3,000	317	11.8%	政府性基金转移支出						
其中：政府性基金补助收入	2,683				-2,683	-100.0%	其中：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						
调入资金							调出资金						
地方政府专项债务转贷收入	5,500	40,000	30,000	70,000	64,500	1172.7%	地方政府专项债务还本支出	20,527	1,605		1,605	-18,922	-92.2%
上年结余结转收入	2,510	1,821		1,821	-689	-27.5%	年终结余结转	1,821	1,721		1,721	-100	-5.5%
 政府性基金收入总计	104,018	232,698	30,000	262,698	158,680	152.6%	 政府性基金支出总计	104,018	232,698	30,000	262,698	158,680	152.6%

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
本级收入合计	93,325	187,877	187,877	201.3%	本级支出合计	81,670	229,372	259,372	317.6%
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出	114	114	114	100.0%
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					国家电影事业发展专项资金安排的支出				
三、港口建设费收入	890	850	850	95.5%	资助国产影片放映				
四、国家电影事业发展专项资金收入					资助影院建设				
五、国有土地收益基金收入	3,262	6,170	6,170	189.1%	资助少数民族语电影译制				
六、农业土地开发资金收入	483	569	569	117.8%	其他国家电影事业发展专项资金支出				
七、国有土地使用权出让收入	79,182	173,974	173,974	219.7%	旅游发展基金支出	114	114	114	100.0%
土地出让价款收入	79,587	176,948	176,948	222.3%	宣传促销				
补缴的土地价款	1,457	2,000	2,000	137.3%	行业规划				
划拨土地收入					旅游事业补助				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,071	-4,974	-4,974	240.2%	地方旅游开发项目补助	114	114	114	100.0%

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
其他土地出让收入	209				其他旅游发展基金支出				
八、大中型水库库区基金收入					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				
九、彩票公益金收入	265	300	300	113.2%	资助城市影院				
福利彩票公益金收入	146	160	160	109.6%	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
体育彩票公益金收入	119	140	140	117.6%	二、社会保障和就业支出	2,488	2,738	2,738	110.0%
十、城市基础设施配套费收入	8,218	5,000	5,000	60.8%	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,488	2,738	2,738	110.0%
十一、小型水库移民扶助基金收入					移民补助	1,219	1,219	1,219	100.0%
十二、国家重大水利工程建设基金收入					基础设施建设和经济发展	1,269	1,519	1,519	119.7%
南水北调工程建设资金					其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
三峡工程后续工作资金					小型水库移民扶助基金安排的支出				
省级重大水利工程建设资金					移民补助				
十三、车辆通行费					基础设施建设和经济发展				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
十四、污水处理费收入	1,010	1,000	1,000	99.0%	其他小型水库移民扶助基金支出				
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	15	14	14	93.3%	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					基础设施建设和经济发展				
十七、专项债券对应项目专项收入					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				
					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				
					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	71,910	219,407	179,407	249.5%

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					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	58,049	206,076	166,076	286.1%
					征地和拆迁补偿支出	1,020			
					土地开发支出	1,523			
					城市建设支出	13,644	40,611	40,611	297.6%
					农村基础设施建设支出	5,305	8,180	8,180	154.2%
					补助被征地农民支出	1,949	3,000	3,000	153.9%
					土地出让业务支出				
					廉租住房支出				
					支付破产或改制企业职工安置费		396	396	
					棚户区改造支出	228	40,610	610	
					公共租赁住房支出		1,342	1,342	
					保障性住房租金补贴				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,380	111,936	111,936	325.6%
					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,229	5,948	5,948	184.2%
					征地和拆迁补偿支出	1,787	2,402	2,402	134.4%
					土地开发支出	542	1,518	1,518	
					其他国有土地收益基金支出	900	2,028	2,028	225.3%
					农业土地开发资金安排的支出	430	622	622	144.7%
					城市基础设施配套费安排的支出	8,754	5,761	5,761	65.8%
					城市公共设施	7,166	1,195	1,195	16.7%
					城市环境卫生	741	614	614	
					公有房屋				
					城市防洪				
					其他城市基础设施配套费安排的支出	847	3,952	3,952	466.6%

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					污水处理费收入安排的支出		1,000	1,000	
					污水处理设施建设和运营		1,000	1,000	
					代征手续费				
					其他污水处理费安排的支出				
					土地储备专项债券收入安排的支出				
					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安排的支出				
					棚户区改造专项债券收入安排的支出				
					征地和拆迁补偿支出				
					土地开发支出				
					其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					城市基础设施配套费对应专项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	1,448			
					污水处理设施建设和运营	1,448			
					其他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				
					基础设施建设和经济发展				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					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排的支出				
					南水北调工程建设				
					三峡工程后续工作				
					地方重大水利工程建设				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					其他重大水利工程建设基金支出				
					大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
					基础设施建设和经济发展				
					其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出				
					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				
					南水北调工程建设				
					三峡工程后续工作				
					地方重大水利工程建设				
					其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出				
					六、交通运输支出	1,111	891	891	80.2%
					海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	32	32	32	100.0%
					公路建设				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入				支出					
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					公路养护				
					公路还贷				
					其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	32	32	32	100.0%
					车辆通行费安排的支出				
					公路还贷				
					政府还贷公路养护				
					政府还贷公路管理				
					其他车辆通行费安排的支出				
					港口建设费安排的支出	1,079	859	859	79.6%
					港口设施		800	800	
					航道建设和维护				
					航运保障系统建设				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					其他港口建设费安排的支出	1,079	59	59	5.5%
					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				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					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				
					民航安全				
					航线和机场补贴				
					民航节能减排				
					通用航空发展				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					征管经费				
					其他民航发展基金支出				
					海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
					公路建设				
					其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
					政府收费公路专项债券收入安排的支出				
					公路建设				
					其他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				
					港口设施				
					航运保障系统建设				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					其他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				
					地方农网还贷资金支出				
					其他农网还贷资金支出				
					八、其他支出	438	422	70,422	16078.1%
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			70,000	
					其他政府性基金安排的支出				
					其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			70,000	
					其他政府性基金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	14	14	14	100.0%
					福利彩票发行机构的业务费支出				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					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	14	14	14	100.0%
					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费安排的支出				
					彩票公益金安排的支出	424	408	408	96.2%
					用于社会福利的彩票公益金支出	198	72	72	36.4%
					用于体育事业的彩票公益金支出	65	121	121	186.2%
					用于教育事业的彩票公益金支出	19	18	18	94.7%
					用于红十字事业的彩票公益金支出				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					用于残疾人事业的彩票公益金支出	142	197	197	138.7%
					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公益金支出				
					用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
					九、债务付息支出	5,603	5,500	5,500	98.2%
					海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
					港口建设费债务付息支出				
					国有土地使用权出让金债务付息支出	5,603	5,500	5,500	98.2%
					棚户区改造专项债券付息支出				
					其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
					其他政府性基金债务付息支出				
					十、债务发行费用支出	6	300	300	
					海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
					港口建设费债务发行费用支出				
					棚户区改造专项债券付息支出				
					其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出				
					国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6	300	300	
					其他政府性基金债务发行费用支出				
转移性收入	10,693	44821	74821	699.7%	转移性支出	22,348	3,326	3,326	14.9%
政府性基金转移收入	2,683	3000	3000	111.8%	政府性基金转移支付				
政府性基金补助收入	2,683	3000	3000	111.8%	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				

表二

2020年政府性基金预算收支调整明细表

单位：万元

收入					支出				
项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%	项目	2019年执行数	2020年当前预算数	2020年调整预算数	本年为上年%
上年结余收入	2,510	1821	1821	72.5%	调出资金				
调入资金					年终结余	1,821	1,721	1,721	94.5%
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	20,527	1,605	1,605	
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	5,500	40000	70000	1272.7%					
收 入 总 计	104,018	232,698	262,698	252.6%	支 出 总 计	104,018	232,698	262,698	252.6%

附件三

2020年第一批省级转贷市县专项债券调整情况表

金额单位：万元

调整前					调整后				
原专项债券类型	原安排项目名称	原安排额度	原支出功能科目	原预算单位	现专项债券类型	现安排项目名称	现安排额度	现支出功能科目	现预算单位
棚户区改造专项债券	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	40,000.00	2120810-棚户区改造支出	东方市房屋征收服务中心	其他地方自行试点项目收益专项债券	东方市十所村整体搬迁安置项目	40,000.00	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	东方市八所镇人民政府

2020年第二批省级转贷市县新增债券资金分配情况表

金额单位：万元

省财政厅下达情况			市县细化情况						
项目名称	安排额度	债券类型	项目名称	2020年计划投资	分配额度	支出功能科目	预算单位	债券类型	备注
东方市东方医院创建三级甲等医院项目（一期新建门诊医技住院楼）	30,000.00	其他地方自行试点项目收益专项债券	东方市东方医院创建三级甲等医院项目（一期新建门诊医技住院楼）	50,000.00	30,000.00	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	东方医院	其他地方自行试点项目收益专项债券	结合项目进展情况，为加快支出进度，将其中的8148.5万元用于冲抵本年已经市委、市政府批准预拨的项目资金
合计				50,000.00	30,000.00				