附件1

一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、地方一般公共预算收入	38,542		38,542	
(一) 税收收入	21,634		21,634	
1. 增值税	4,897		4,897	
2. 消费税				
3. 营业税				
4. 企业所得税	2,197		2,197	
5. 企业所得税退税				
6. 个人所得税	1,280		1,280	
7. 资源税	416		416	
8. 城市维护建设税	853		853	
9. 房产税	1,354		1,354	
10. 印花税	233		233	
11. 城镇土地使用税	3,011		3,011	
12. 土地增值税	3,265		3,265	
13. 车船税	401		401	
14. 船舶吨税				
15. 车辆购置税				
16. 关税				
17. 耕地占用税	1,866		1,866	
18. 契税	1,757		1,757	
19. 烟叶税				
20. 环境保护税	9		9	
21. 其他税收收入	95		95	
(二) 非税收入	16,908		16,908	
1. 专项收入	1,200		1,200	
2. 行政性收费收入	1,100		1,100	

一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
3. 罚没收入	1,800		1,800	
4. 国有资本经营收入				
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	10,686		10,686	
6. 捐赠收入	1,200		1,200	
7. 政府住房基金收入	600		600	
8. 其他收入	322		322	
二、地方政府一般债务收入				
三、转移性收入	284,166	2,000	286,166	
(一) 上级财政补助收入	227,147		227,147	
1. 返还性收入	8,187		8,187	
(1) 所得税基数返还收入	309		309	
(2) 成品油价格和税费改革税收返还收入				
(3) 增值税税收返还收入	420		420	
(4) 消费税税收返还收入	1		1	
(5) 增值税“五五分享”税收返还收入	7,457		7,457	
2. 一般性转移支付收入	206,938		206,938	
(1) 均衡性转移支付补助收入	48,348		48,348	
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金	5,852		5,852	
(3) 结算补助收入	425		425	
(4) 资源枯竭型城市转移支付补助				
(5) 成品油价格和税费改革转移支付补助收入				
(6) 基层公检法司转移支付收入				
(7) 城乡义务教育转移支付收入				
(8) 基本养老金转移支付收入				
(9) 城乡居民医疗保险转移支付收入				
(10) 农村综合改革转移支付收入				

附件1

一般公共预算收入调整表

单位：万元

预算功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
(11) 产粮(油)大县奖励资金收入				
(12) 重点生态功能区转移支付收入	41,882		41,882	
(13) 固定数额补助收入	32,819		32,819	
(14) 革命老区转移支付收入	1,039		1,039	
(15) 民族地区转移支付收入	10,089		10,089	
(16) 边疆地区转移支付收入				
(17) 欠发达地区转移支付收入	17,177		17,177	
(18) 共同财政事权转移支付收入	48,828		48,828	
(19) 其他一般性转移支付收入	479		479	
(20) 体制补助收入				
(21) 调整工资转移支付补助收入				
(22) 企事业单位划转补助收入				
3. 专项转移支付收入	12,022		12,022	
(二) 市县上解收入				
1. 体制上解收入				
2. 出口退税专项上解收入				
3. 专项上解收入				
(三) 上年结余收入	15,415		15,415	
(四) 调入资金	460		460	
(五) 债务转贷收入		2,000	2,000	
1. 地方政府一般债券转贷收入		2,000	2,000	
(六) 动用预算稳定调节基金	41,144		41,144	
一般公共预算收入总计	322,708	2,000	324,708	

一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、地方一般公共预算支出	309,392	2,000	311,392	
（一）一般公共服务支出	31,380		31,380	
（二）外交支出				
（三）国防支出	383		383	
（四）公共安全支出	12,524		12,524	
（五）教育支出	52,748		52,748	
（六）科学技术支出	962		962	
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,732		6,732	
（八）社会保障和就业支出	32,148		32,148	
（九）卫生健康支出	27,630	2,000	29,630	
（十）节能环保支出	31,876		31,876	
（十一）城乡社区支出	11,070		11,070	
（十二）农林水支出	61,167		61,167	
（十三）交通运输支出	9,583		9,583	
（十四）资源勘探工业信息等支出	955		955	
（十五）商业服务业等支出	204		204	
（十六）金融支出				
（十七）援助其他地区支出				
（十八）自然资源海洋气象等支出	2,232		2,232	
（十九）住房保障支出	6,492		6,492	
（二十）粮油物资储备支出	396		396	
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,786		2,786	
（二十二）其他支出	15,248		15,248	
（二十三）转移性支出				
（二十四）债务还本支出				

一般公共预算支出调整表

单位：万元

预算功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
(二十五) 债务付息支出	2,856		2,856	
(二十六) 债务发行费用支出	20		20	
二、预备费	3,500		3,500	
三、债务还本支出	870		870	
(一) 地方政府一般债券还本支出	870		870	
(二) 地方政府其他一般债务还本支出				
四、转移性支出	8,946		8,946	
(一) 补助下级支出				
(二) 上解支出	8,915		8,915	
1. 体制上解支出				
2. 出口退税专项上解支出				
3. 专项上解支出	8,915		8,915	
(三) 援助其他地区支出				
(四) 调出资金				
(五) 安排预算稳定调节基金				
(六) 地方政府一般债务转贷支出				
1. 地方政府一般债券转贷支出				
2. 地方政府其他一般债务转贷支出				
(七) 年终结余结转	31		31	
1. 净结余				
2. 结转	31		31	
一般公共预算支出总计	322,708	2,000	324,708	

政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、地方政府性基金收入	33,912		33,912	
（一）高等级公路车辆通行附加费收入				
（二）港口建设费收入				
（二）国家电影事业发展专项资金收入				
（三）国有土地收益基金收入				
（四）农业土地开发资金收入				
（五）国有土地使用权出让金收入	30,000		30,000	
（六）大中型水库库区基金收入				
（七）彩票公益金收入	70		70	
（九）城市基础设施配套费收入	3,500		3,500	
（十）小型水库移民扶助基金收入				
（十一）国家重大水利工程建设基金收入				
（十二）污水处理费收入	340			
（十三）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2		2	
（十四）其他政府性基金收入				
二、地方政府专项债务收入				
三、转移性收入	12,957	10,500	23,457	
（一）政府性基金补助收入	1,367		1,367	
（二）政府性基金上解收入				
（三）政府性基金预算上年结余收入	11,590		11,590	
（四）调入政府性基金预算资金				
（五）债务转贷收入		10,500	10,500	
1. 国有土地使用权出让金债务转贷收入				

政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预算功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
2. 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		10,500	10,500	
3. 其他政府性基金债务转贷收入				
政府性基金预算收入总计	46,869	10,500	57,369	

政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
一、地方政府性基金支出	35,824	10,500	46,324	
（一）科学技术支出				
（二）文化旅游体育与传媒支出				
旅游发展基金支出				
（三）社会保障和就业支出	126		126	
大中型水库移民后期扶持基金支出	126		126	
（四）节能环保支出				
（五）城乡社区支出	24,219		24,219	
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,821		20,821	
城市基础设施配套费安排的支出	3,098		3,098	
污水处理费安排的支出	300		300	
（六）农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
（七）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				
（八）资源勘探工业信息等支出				
（九）金融支出				
（十）其他支出	8,871	10,500	19,371	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,685	10,500	19,185	
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	186		186	
（十一）债务付息支出	2,608		2,608	
地方政府专项债务付息支出	2,608		2,608	
（十二）债务发行费用支出				
（十三）抗疫特别国债安排的支出				

政府性基金预算支出调整表

单位：万元

预算功能科目	年初预算数	调整数	调整后预算数	备注
二、债务还本支出	7,156		7,156	
（一）高等级公路车辆通行附加费债务还本支出				
（二）国有土地使用权出让金债务还本支出	7,156		7,156	
（三）土地储备专项债券还本支出				
三、转移性支出	3,889		3,889	
（一）政府性基金补助支出				
（二）政府性基金上解支出				
（三）调出资金				
（四）债务转贷支出				
（五）年终结余	3,889		3,889	
政府性基金支出支出总计	46,869	10,500	57,369	

地方一般公共预算支出经济分类调整表

单位：万元

支出经济分类	年预算数	调整数	调整后预算数	备注
501-机关工资福利支出	35,770	0	35,770	
01-工资奖金津补贴	18,471		18,471	
02-社会保障缴费	7,607		7,607	
03-住房公积金	2,016		2,016	
99-其他工资福利支出	7,676		7,676	
502-机关商品和服务支出	50,716	0	50,716	
01-办公经费	6,228		6,228	
02-会议费	87		87	
03-培训费	638		638	
04-专用材料购置费	667		667	
05-委托业务费	14,166		14,166	
06-公务接待费	240		240	
07-因公出国（境）费用	44		44	
08-公务用车运行维护费	582		582	
09-维修（护）费	1,240		1,240	
99-其他商品和服务支出	26,824		26,824	
503-机关资本性支出（一）	59,961	2,000	61,961	
01-房屋建筑物购建	749	2,000	2,749	
02-基础设施建设	34,866		34,866	
05-土地征迁补偿和安置支出	7		7	
06-设备购置	992		992	
07-大型修缮	185		185	
99-其他资本性支出	23,162		23,162	
504-机关资本性支出（二）	1,481	0	1,481	
02-基础设施建设	1,481		1,481	

地方一般公共预算支出经济分类调整表

单位：万元

支出经济分类	年预算数	调整数	调整后预算数	备注
99-其他资本性支出			0	
505-对事业单位经常性补助	71,926	0	71,926	
01-工资福利支出	48,848		48,848	
02-商品和服务支出	23,078		23,078	
506-对事业单位资本性补助	4,595	0	4,595	
01-资本性支出(一)	4,565		4,565	
02-资本性支出(二)	30			
507-对企业补助	7,059	0	7,059	
99-其他对企业补助	7,059		7,059	
508-对企业资本性支出	0	0	0	
509-对个人和家庭的补助	42,201	0	42,201	
01-社会福利和救助	9,215		9,215	
02-助学金	4,899		4,899	
03-个人农业生产补贴	1,152		1,152	
05-离退休费	1,005		1,005	
99-其他对个人和家庭补助	25,930		25,930	
510-对社会保障基金补助	0	0	0	
511-债务利息及费用支出	2,876	0	2,876	
01-国内债务付息	2,856		2,856	
03-国内债务发行费用	20		20	
513-转移性支出		0	0	
599-其他支出	32,807	0	32,807	
08-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	507		507	
99-其他支出	32,300		32,300	
总计	309,392	2,000	311,392	

地方政府性基金预算支出经济分类调整表

单位：万元

支出经济分类	年预算数	调整数	调整后预算数	备注
501-机关工资福利支出	0	0	0	
502-机关商品和服务支出	177	0	177	
01-办公经费				
04-专用材料购置费				
05-委托业务费	72		72	
09-维修（护）费	30		30	
99-其他商品和服务支出	75		75	
503-机关资本性支出（一）	28,243	5,000	33,243	
01-房屋建筑物购建	700		700	
02-基础设施建设	8,453	5,000	13,453	
05-土地征迁补偿和安置支出	10,000		10,000	
06-设备购置				
99-其他资本性支出	9,090		9,090	
504-机关资本性支出（二）	0	0	0	
505-对事业单位经常性补助	1,553	0	1,553	
02-商品和服务支出	1,553		1,553	
506-对事业单位资本性补助	2,630	5,500	8,130	
01-资本性支出(一)	2,630	5,500	8,130	
507-对企业补助	0	0	0	
99-其他对企业补助				
508-对企业资本性支出	0	0	0	
01-对企业资本性支出(一)			0	
509-对个人和家庭的补助	613	0	613	

地方政府性基金预算支出经济分类调整表

单位：万元

支出经济分类	年预算数	调整数	调整后预算数	备注
01-社会福利和救助	29		29	
02-助学金	2		2	
99-其他对个人和家庭补助	582		582	
510-对社会保障基金补助	0		0	
511-债务利息及费用支出	2,608	0	2,608	
01-国内债务付息	2,608		2,608	
513-转移性支出	0	0	0	
514-预备费及预留	0	0	0	
599-其他支出	0	0	0	
总计	35,824	10,500	46,324	

地方政府债券资金安排明细表

单位：万元

预算单位	科目代码	科目名称	项目名称	政府支出经济分类	一般债券	专项债券
县卫健委	2100299	其他公立医院支出	保亭县安康医院改扩建工程项目	50301-房屋建筑物购建	2,000.00	
县卫健委	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	保亭黎族苗族自治县中医医院提升改造项目	50302-基础设施建设		5,000.00
县园林环卫服务中心	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	保亭黎族苗族自治县城区新建生活垃圾转运站工程	50601-资本性支出(一)		2,000.00
县水务服务中心	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	新政水厂输水管道工程	50601-资本性支出(一)		1,500.00
县水务服务中心	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	三道镇净水厂扩建及管网升级改造项目	50601-资本性支出(一)		2,000.00
合计					2,000.00	10,500.00