

三亚市 2020 年财政预算调整方案

(送审稿)

根据《中华人民共和国预算法》及国务院和财政部有关规定，新增债券和抗疫特别国债收支纳入本地区人民政府财政预算，须编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准。为保证省转贷我市债券和抗疫特别国债收支的合法性，将省转贷我市债券和抗疫特别国债收支纳入我市财政预算进行管理，同时，结合我市新增获得财力性转移支付情况，需对 2020 年财政预算进行调整，具体调整方案如下：

一、调整的依据及原则

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《海南省各级人民代表大会及其常务委员会审查监督预算条例》及财政部和省财政厅的相关规定，新增债券资金和抗疫特别国债资金已全部安排到具体项目，各市县应结合项目安排情况尽快编制本级财政预算调整方案。同时，结合我市新增获得财力性转移支付情况，需对 2020 年财政预算进行调整。

二、新增债券调整情况

根据《海南省财政厅关于下达 2020 年省级转贷市县新增地债额度（提前批和第一批）的通知》（琼财预〔2020〕83 号）、《海南省财政厅关于调整 2020 年土地储备专项债券

和棚户区改造专项债券的通知》（琼财预〔2020〕359号）、《海南省财政厅关于下达2020年省级转贷市县新增地债额度（第二批）的通知》（琼财预〔2020〕356号）、《海南省财政厅关于预下达2020年新增一般债券直达市县额度的通知》（琼财预〔2020〕493号）和《海南省财政厅关于下达2020年省级转贷市县新增地债额度（第三批）的通知》（琼财预〔2020〕657号），省转贷我市新增一般债券合计86000万元，比年初预算减少133800万元；省转贷我市新增专项债券合计624000万元，比年初预算增加194000万元，共计获得新增债券710000万元，比年初预算增加60200万元。

（一）一般债券项目安排情况

2020年省下达新增债券中我市累计得到一般债券收入86000万元，纳入一般公共预算管理。根据省下达资金安排明确的具体项目，拟安排项目9个，具体如下：

1. 提前批和第一批共计4个项目，资金总额56000万元

（1）安排中央商务区棚户区改造项目及基础设施配套工程项目资金40000万元；

（2）安排基层医疗卫生机构标准化建设项目资金6000万元；

（3）安排上海外国语大学和人民大学等三亚附属中学项目资金5000万元；

（4）安排陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程及配套路

网建设项目资金 5000 万元。

2. 新增一般债券直达市县共计 5 个项目，资金总额 30000 万元

（1）安排解放军总医院海南医院医联体江林院区工程项目资金 10000 万元；

（2）安排三亚市中医院改扩建项目（一期）项目资金 6000 万元；

（3）安排三亚市妇幼保健院整体搬迁（新址）建设项目资金 5000 万元；

（4）安排三亚崖州湾科技城综合医院项目资金 5000 万元；

（5）安排育才医院项目资金 4000 万元。

（二）专项债券项目安排情况

2020 年省下达新增债券中我市累计得到专项债券收入 624000 万元，纳入政府性基金预算管理。根据省下达资金安排明确的具体项目，拟安排项目 42 个，具体如下：

1. 提前批和第一批共计 7 个项目，资金总额 314000 万元

（1）安排亚沙会场馆及配套基础设施建设项目资金 120000 万元（含 9 个子项目）；

（2）安排崖州湾科技城园区建设项目资金 134000 万元（含 21 个子项目）；

- (3) 安排三亚中心医院改扩建项目资金 10000 万元；
- (4) 安排崖州湾科技城基础设施建设项目 25000 万元
(含 16 个子项目)；
- (5) 安排高新技术产业园基础设施建设项目 7000 万元
(含 5 个子项目)；
- (6) 安排幼儿园建设项目 8000 万元(含 5 个子项目)；
- (7) 安排公墓建设项目 10000 万元 (含 4 个子项目)。

2. 第二批共计 7 个项目，资金总额 100000 万元

- (1) 安排利用海南西环高铁和货线三亚至乐东(岭头)段开行公交化旅游化列车改造工程项目资金 30000 万元；
- (2) 安排三亚市西水中调工程(一期)项目资金 25000 万元；
- (3) 安排海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼项目资金 6000 万元；
- (4) 安排三亚市天涯区高峰医院建设项目资金 6000 万元；
- (5) 安排三亚市中医院改扩建项目(一期)项目资金 6000 万元；
- (6) 安排三亚崖州湾科技城综合医院项目资金 7000 万元；
- (7) 安排三亚市文化中心项目资金 20000 万元。

3. 第三批共计 28 个项目，资金总额 210000 万元

(1) 安排三亚崖州湾科技城南繁广场项目资金 3000 万元；

(2) 安排崖州湾月亮岛市政道路及配套工程项目资金 8000 万元；

(3) 安排科教城安置区（一期）项目资金 17000 万元；

(4) 安排南繁科技城安置区项目资金 17000 万元；

(5) 安排三亚市创意产业园南山安置区工程项目资金 5000 万元；

(6) 安排三亚市创意产业园 12 号路 B 段市政工程项目资金 1000 万元；

(7) 安排三亚崖州湾南繁科技城崖州大道南段道路工程项目资金 8000 万元；

(8) 安排南繁科技城起步区绿廊生态修复工程项目资金 5000 万元；

(9) 安排 G98 环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程项目资金 10000 万元；

(10) 安排南繁科技城综合服务保障区外围路道路工程项目资金 6000 万元；

(11) 安排三亚崖州湾南繁科技城规划路延长段道路工程项目资金 4000 万元；

(12) 安排三亚崖州湾南繁科技城燕打北路道路工程项目资金 4000 万元；

(13) 安排三亚崖州湾南繁科技城 11 号路道路工程项目资金 6000 万元；

(14) 安排南繁科技城综合服务保障区甘农大道（南滨段）道路工程项目资金 6000 万元；

(15) 安排三亚市崖州中心渔港市政修复工程项目资金 5000 万元；

(16) 安排三亚市崖州湾科技城宁远河综合治理（一期）工程项目资金 10000 万元；

(17) 安排三亚市人才城水质净化厂工程项目资金 10000 万元；

(18) 安排三亚市智慧停车场项目资金 2000 万元；

(19) 安排海南西环铁路公交文化旅游化改造工程项目资金 15000 万元；

(20) 安排三亚市客运东站项目资金 5000 万元；

(21) 安排三亚市文化中心项目资金 16000 万元；

(22) 安排三亚市食品厂安置区项目二期（北区）工程项目资金 13000 万元；

(23) 安排抱坡片区安置房项目资金 12000 万元；

(24) 安排东岸片区安置房项目资金 5000 万元；

(25) 安排三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目资金 10000 万元；

(26) 安排吉阳区城镇老旧小区改造项目资金 1000 万

元；

(27) 安排天涯区城镇老旧小区改造项目资金 5000 万元；

(28) 安排三亚市吉阳区翻园村公墓建设项目资金 1000 万元。

按重点园区和行业划分（含子项目），安排中央商务区基础设施项目 1 个 40000 万元，安排崖州湾科技城基础设施项目 56 个 286000 万元，安排高新技术产业园基础设施建设项目 5 个 7000 万元，安排亚沙会项目 9 个 156000 万元，安排卫生医疗项目 9 个 59000 万元，安排教育项目 6 个 13000 万元，安排公墓项目 5 个 11000 万元，安排交通基础设施项目 3 个 52000 万元，安排城乡供水项目 1 个 25000 万元，安排老旧小区改造项目 2 个 6000 万元，安排棚户区改造安置区项目 4 个 40000 万元，安排市政基础设施项目 4 个 15000 万元。

本次省转贷我市的地方政府新增债券都是“戴帽”下达，我市每年按照政府债券到期情况，在年初预算中足额安排偿债资金，及时按时还本付息。目前我市政府债务余额均在省财政厅下达我市的政府债务限额内，政府债务风险整体可控。

三、抗疫特别国债调整情况

根据《海南省财政厅关于预下达 2020 年抗疫特别国债支出预算的通知》（琼财预〔2020〕494 号），省下达我市抗

疫特别国债资金 **225000** 万元，纳入政府性基金预算管理。
根据省下达资金安排明确的具体项目及我市实际，拟安排项目 **28** 个，具体如下：

（一）安排三亚崖州湾科技城水系工程项目资金 **23000** 万元；

（二）安排三亚崖州湾南繁科技城完全学校项目资金 **20000** 万元；

（三）安排三亚崖州湾科技城中学项目资金 **15000** 万元；

（四）安排深海科技城市民健身中心项目资金 **5000** 万元；

（五）安排三亚崖州湾科技城 **3** 号路市政化改造工程项目资金 **5000** 万元；

（六）安排三亚崖州湾南繁科技城崖州大道南段道路工程项目资金 **5000** 万元；

（七）安排 **G98** 环岛高速公路三亚崖州湾科技城段改建工程项目资金 **5000** 万元；

（八）安排三亚南山港码头陆域配套设施升级改造工程项目资金 **2000** 万元；

（九）安排东岸片区架空线入地迁改项目资金 **5000** 万元；

（十）安排三亚中央公园项目资金 **5000** 万元；

（十一）安排月川片区（三亚总部经济中央商务启动区

月川单元市政基础设施配套项目) 项目资金 **4500** 万元;

(十二) 安排三亚凤凰岛桥头绿化工程项目资金 **4000** 万元;

(十三) 安排三亚湾片区规划一至七路项目资金 **10000** 万元;

(十四) 安排三亚市溪美路市政道路工程项目资金 **1200** 万元;

(十五) 安排三亚市溪秀路道路工程项目资金 **1200** 万元;

(十六) 安排三亚市溪翠路市政道路工程项目资金 **1100** 万元;

(十七) 安排三亚市公共卫生中心建设项目资金 **2000** 万元;

(十八) 安排三亚市基层医疗机构标准建设项目资金 **14500** 万元;

(十九) 安排三亚市疾病预防控制中心新区实验室内部装修及配套设备设施建设项目 **800** 万元;

(二十) 安排三亚市疾病预防控制中心新区建设项目资金 **700** 万元;

(二十一) 安排城乡供水工程项目 **7000** 万元 (含 **4** 个子项目);

(二十二) 安排亚沙会场馆和城市功能完善提升项目

64000 万元（含 14 个子项目）；

（二十三）安排海南西环铁路公交文化旅游化改造工程项目资金 10000 万元；

（二十四）安排金鸡岭社区康养中心项目资金 4000 万元；

（二十五）安排榆红医院（精神卫生防治中心）建设项目资金 2000 万元；

（二十六）安排三亚市海棠区公交候车亭工程（一期）项目资金 2000 万元；

（二十七）安排三亚市幼儿园建设项目资金 4000 万元；

（二十八）安排三亚市农村饮水项目资金 2000 万元。

按重点园区和行业划分（含子项目），安排中央商务区基础设施项目 8 个 32000 万元，安排崖州湾科技城基础设施项目 8 个 80000 万元，安排亚沙会场馆和城市功能完善项目 14 个 64000 万元，安排卫生医疗项目 6 个 24000 万元，安排教育项目 1 个 4000 万元，安排城乡供水项目 5 个 9000 万元，安排交通基础设施项目 2 个 12000 万元。

经与省财政厅了解，本次抗疫特别国债不纳入政府债务管理。

四、均衡性转移支付资金安排情况

根据《海南省财政厅关于下达 2020 年均衡性转移支付资金（第二批）的通知》（琼财预〔2020〕296 号），省下达

我市 2020 年均衡性转移支付资金（第二批）60000 万元，纳入一般公共预算管理。结合财力情况，拟安排项目 3 个，具体如下：

（一）安排 2019 年度三亚市区级发展综合考核结果与财政一般性转移支付挂钩奖励经费 30000 万元；

（二）安排海棠区养殖鱼塘清退生态修复项目资金 15000 万元；

（三）安排崖州区养殖鱼塘清退生态修复项目资金 15000 万元。

五、特殊转移支付资金安排情况

根据《海南省财政厅关于下达特殊转移支付有关资金预算的通知》（琼财预〔2020〕502 号），省下达我市特殊转移支付资金 63549 万元，纳入一般公共预算管理。根据省下达资金安排明确的各区资金额度，拟安排各区资金具体如下：

（一）安排海棠区特殊转移支付资金 14285 万元；

（二）安排吉阳区特殊转移支付资金 17667 万元；

（三）安排天涯区特殊转移支付资金 18099 万元；

（四）安排崖州区特殊转移支付资金 13498 万元。

六、上解支出调整情况

根据省财政厅要求，支付陵水黎族自治县财政局 2 年到期软调剂资金到期利息 3112 万元资金支出，由原列年度预算的上解支出调整为线上一般公共预算支出，因此拟调减上

解支出 3112 万元，调增一般公共预算支出 3112 万元。

七、2020 年预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入情况。调整后，2020 年全市地方一般公共预算收入 1162000 万元，加上上级转移性收入 859046 万元、省转贷市县新增债券收入 86000 万元、地方政府再融资债券转贷收入 190000 万元、预算调节基金 245000 万元、调入资金 50850 万元，全市地方一般公共预算总收入 2592896 万元，比年初预算减少 10251 万元。

2.支出情况。调整后，2020 年全市地方一般公共预算支出 2276419 万元，加上转移性支出 117668 万元、财政部代理地方政府发行债券还本支出 195665 万元，全市地方一般公共预算总支出 2589752 万元，比年初预算减少 10251 万元。

3.平衡情况。调整后，收支相抵，全市地方一般公共预算年末结余 3144 万元，与年初预算持平。

（二）政府性基金调整情况

1.收入情况。调整后，2020 年全市政府性基金收入 1291456 万元，加上省转贷市县新增债券收入 624000 万元、抗疫特别国债收入 225000 万元、地方政府再融资债券转贷收入 80000 万元、政府性基金补助收入 205000 万元、上年结余结转收入 33631 万元，全市政府性基金总收入 2459087 万元，比年初预算增加 419000 万元。

2.支出情况。调整后，2020 年全市政府性基金支出 2305710 万元，加上中央、省代理地方政府发行债券还本支出 93505 万元、调出资金 50000 万元，全市政府性基金总支出 2449215 万元，比年初预算增加 419000 万元。

3.平衡情况。调整后，收支相抵，全市政府性基金年末结余 9872 万元，与年初预算持平。

附表：1. 三亚市 2020 年一般公共预算收支调整总表
2. 三亚市 2020 年政府性基金收支调整总表
3. 三亚市 2020 年一般公共预算支出项目调整安排表
4. 三亚市 2020 年政府性基金支出项目调整安排表