

2022 年州本级政府预算公开目录

一、海南州 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告
(2022 年 1 月 12 日在海南州第十五届人民代表大会第二次会议上)

二、海南州 2022 年预算(草案)

三、2022 年州本级政府预算公开情况说明

- 1.关于一般公共预算的情况说明
- 2.关于政府性基金预算的情况说明
- 3.关于国有资本经营预算的情况说明
- 4.关于社保基金预算的情况说明
- 5.财政转移支付安排情况
- 6.预算绩效工作开展情况
- 7.举借债务有关情况

四、“三公”经费安排情况

2022 年州本级一般公共预算安排“三公”经费公开表及安排情况说明。

2021

2022

——2022 年 1 月 12 日在海南州第十五届
人民代表大会第二次会议上

各位代表：

受州人民政府的委托，现向大会提交 2021 年财政预算执行情况和州本级 2022 年财政预算草案，请予以审议，并请州政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在州委的坚强领导和州人大的监督指导下，全州各级政府及其财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记考察青海重要讲话精神，坚决落实省委和州委决策部署，认真执行州人大各项决议，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，奋力推进“一优两高”，提质增效、更可持续落实积极的财政政策，坚持“保基本民生、保工资、保运转”原则，不断强化“六稳”“六保”任务落实，严肃财经纪律，坚决防范和化解财政金融风险，全州财政运行平稳有序，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 全州执行情况。全州总财力 1,584,472 万元，较上年增加 143,445 万元，增长 9.95%，其中：地方一般公共预算

收入 167,826 万元，为预算的 116.7%，增长 22.5%，增加 30,842 万元，上级补助收入 1,193,754 万元，上年结余 21,137 万元，调入资金 4,338 万元，债券转贷收入 121,312 万元(新增一般债券 68,274 万元，再融资债券 53,038 万元)，动用预算稳定调节基金 76,105 万元。

财政总支出 1,321,610 万元，其中：一般公共预算支出 1,141,168 万元，下降 11.3%，预算执行率为 81.3%，上解上级支出 39,096 万元，地方政府一般债务还本支出 53,043 万元，安排预算稳定调节基金 88,303 万元。结转下年支出 262,862 万元。

2. 州本级执行情况。州本级总财力为 265,254 万元，较上年增加 48,109 万元，增长 22.16%，其中：地方一般公共预算收入 62,505 万元，为预算的 149.7%，增长 89.54%，增加 29,533 万元，上级补助收入 172,138 万元，上年结余 4,236 万元，调入资金 32 万元，债券转贷收入 8,224 万元，动用预算稳定调节基金 18,119 万元。

财政总支出 230,508 万元，其中：一般公共预算支出 184,636 万元，下降 3.67%，预算执行率为 84.16%，上解上级支出 2,996 万元，安排预算稳定调节基金 42,876 万元。结转下年支出 34,746 万元。

需要特别报告的事项：2021 年 10 月 28 日在海南州第十五届人民代表大会常务委员会第三次会议上通过的 2021 年 1-9 月份财政预算执行情况和州本级部分预算调整方案中州本级总财力调整预算为 229,930 万元，年底预算执行调整数

为 265,254 万元，增加 35,324 万元。财力增加主要原因是：一般预算超收 20,754 万元，新增地方一般债券 7,637 万元，上级专项 6,933 万元。

支出科目调整调剂情况：因工作需要，科目调剂 4,803 万元，主要用于精神文明奖励、学生结核病筛查费用、化肥农药减量增效、干部免费接种疫苗费用、农村公路养护、医疗废物处置等民生方面的支出。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全州执行情况。全州政府性基金总收入 73,492 万元，其中：当年政府性基金预算收入 13,282 万元，上级补助收入 10,989 万元，上解收入-129 万元，上年结转 3,050 万元，债务转贷收入 46,300 万元，其中：专项债券 16,300 万元（下达限额 30,000 万元，实际发行 16,300 万元），建制县再融资债券 30,000 万元。政府性基金支出 56,973 万元，其中：本年支出 22,151 万元，债务还本支出 32,597 万元（专项债券还本支出 2,597 万元，建制县还本支出 30,000 万元），调出资金 2,225 万元。结转下年支出 16,519 万元。

2. 州本级执行情况。州本级政府性基金总收入 12,089 万元，其中：当年政府性基金预算收入 36 万元，上级补助收入 55 万元，上年结转 498 万元，债务转贷收入 11,500 万元（下达限额 17,800 万元，实际发行 11,500 万元）。政府性基金支出 8,891 万元，其中：本年支出 8,872 万元，调出资金 19 万元。结转下年支出 3,198 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全州国有资本经营预算收入 13 万元,调出资金 13 万元。

(四) 社会保险基金预算执行情况

全州社会保险基金预算收入43,525万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入13,147万元,职工医疗保险基金收入30,378万元。全州社会保险基金预算支出29,017万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出8,652万元,职工医疗保险基金支出20,365万元,当年收支结余14,508万元。滚存结余135,439万元。

(五) 政府性债务情况

1. 政府债务限额及余额情况。2021 年全州政府债务总限额为 479,786 万元,政府法定债务余额 414,596 万元(一般债务 320,590 万元,专项债务 94,006 万元),州本级 80,891 万元(一般债务 69,391 万元,专项债务 11,500 万元),县级 333,705 万元(一般债务 251,199 万元,专项债务 82,506 万元),2021 年全州政府债务无逾期,债务率低于 100%的风险预警线,债务风险继续处于可控范围。

2. 再融资债券使用情况。2021 年全州需归还到期政府债券本金 14,340 万元(一般债券 11,743 万元,专项债券 2,597 万元)。根据债券管理要求和全州再融资需求,省财政下达我州再融资债券 11,743 万元,全部用于偿还到期存量政府债券本金。其余到期 2,602 万元用自有财力偿还。

需要说明的问题:一是关于地方收入超收情况。随着我州经济稳步恢复,企业产能不断释放,特别是园区光伏发电企业增多,耕地占用税成为当年收入增长点,全州财政收入

实现了恢复性增长，较年初超收 23,993 万元，其中：州本级超收 20,754 万元，县级超收 3,239 万元。按照财政部最新规定，今年超收收入全部用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金。**二是**关于一般公共预算支出下降情况。《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）规定，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。影响全年一般公共预算支出 262,862 万元，这部分资金将结转至 2022 年继续使用。**三是**关于州本级预备费支出情况。预算安排 1,000 万元，实际支出 61 万元，主要用于疫情防控方面，剩余 939 万元用于补充预算稳定调节基金。

二、2021 年财政主要工作

（一）狠抓征管工作，努力完成收入预期。继续落实各项减税降费政策和实施积极的财政政策，密切关注经济运行走势以及税制改革、减税降费对收入的影响，把沿黄电站、绿色产业园税收征管作为重点，全力加大征管力度，确保重点税源及时征缴入库，进一步提高财政收入质量。地方一般公共预算收入完成 16.78 亿元，同比增长 22.5%，增加 3.08 亿元。同时，积极与上级财政部门衔接，进一步加大汇报、争取力度，全年争取财力性转移支付资金 1.63 亿元（进基数），抗疫特别国债资金 1.2 亿元，各类专项资金 59.72 亿元，落实政府债券资金 16.76 亿元，到位对口援青资金 3.34 亿元。

（二）加大调控力度，聚财节支保障民生。坚决落实各项惠民政策，进一步增强民生政策措施的有效性和可持续性，

按照“以收定支、量入为出”的原则，在财力允许范围内科学合理安排支出，把有限的资金用在刀刃上，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保民生改善更加稳固、更可持续。通过盘活存量、压减专项和一般性支出等有效措施，保障了各项重点民生支出需求。全州各类民生支出达 95 亿元，占一般公共预算支出的 83%。一批事关群众切身利益的民生项目顺利实施，有效保障了人民群众的基本民生需求，提升了民生福祉，人民群众的获得感和幸福感不断增强。同时，认真贯彻落实中央及省州关于疫情防控工作的各项决策部署，迅速开展新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，足额落实资金 610 万元，确保疫苗接种工作顺利推进。

（三）深化财政改革，提升财政治理效能。紧跟上级财税改革步伐，加快建立现代财税体制，继续深化零基预算、国库集中支付、政府采购等重点领域改革，着力破解财政发展的深层次障碍，有力提升了全州基本公共服务的能力和水平。持续推进州与县财政事权和支出责任改革，教育、卫生、科技、交通、环保等领域财政事权和支出划分全面完成，科学公平、权责清晰、财力协调、区域均衡的州与县财政关系稳步建立。寺院财税监管改革工作加快推进。深入推进预算管理一体化系统建设，及时成立工作领导小组、制定工作方案、细化责任分工，明确时间表、路线图，通过各级财政部门 and 预算部门的共同努力，2022年1月1日，预算一体化系统首批工资发放成功，标志着我州预算管理一体化系统正式上线运行。稳妥推进地方国有金融资本集中统一管理改革工

作，顺利完成四通担保公司股权划转工作，促进了地方国有金融资本保值增值。全面开展国有金融机构产权登记工作，实现了国有金融资本应登尽登。深入贯彻省政府《关于印发实施更大规模减税降费后调整省和市（州）收入划分改革推进方案的通知》精神，积极调整海南州绿色产业发展园区税收收入分成比例，进一步理顺州县收入分配关系，有力增强了州级财政的统筹调控能力。

（四）严格预算执行，切实硬化预算约束。严格执行州人大通过的政府预算，加强预算约束，优化支出结构，确保“三保”、重点项目和法定支出等预算目标落到实处。切实规范调整调剂程序，制定《海南州州本级财政资金安排初审工作联席会议制度》，以制度约束，切实规范调整调剂程序。积极构建统一、规范、高效的预算绩效管理制度体系，坐实预算绩效全程管理，推动预算和绩效深度融合，强化绩效考评结果运用，坚持“花钱必问效，无效必问责”原则，年内将州本级 93 个预算部门 523 个项目 1.91 亿元资金全部纳入预算绩效管理目标，覆盖面达 100%。对下级政府财政运行及州级 82 家预算单位进行了综合绩效管理考评。做好预决算信息公开工作，切实增强了预决算透明度。

（五）加强债务管理，防范政府债务风险。始终坚持政府债务管理的红线、底线思维，坚持“疏堵结合、分清责任、规范管理、防范风险、稳步推进”的原则，强化对债务的举借、使用、偿还全过程监督，逐步完善政府性债务年度预算、举债审批、风险预警、应急处置等制度。

各位代表，这些成绩的取得得益于州委的正确领导和州人大、州政协的大力支持，得益于上级财政的精心指导和倾力支持，得益于各部门的共同努力。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在不少困难和问题：一是财政收支矛盾异常突出，我州财政收入总量偏小，财源基础仍较薄弱，财政增收困难，历史遗留问题解决等刚性支出不断增加，财政收支矛盾将更加突出；二是项目储备滞后，项目谋划、论证、储备项目工作不到位，缺乏符合国家政策导向、资金使用方向的合格项目，预算资金迟迟没有细化对接到具体项目，致使项目预算执行进度缓慢，支出率低下；三是预算绩效管理亟需加强，推进财政治理体系和治理能力现代化建设任重道远；等等。对此，我们将高度重视，深入剖析原因，采取有效措施，在今后的工作中着力加以解决。

三、关于 2022 年全州和州本级预算草案

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，落实中央经济工作和全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚持高质量发展，紧紧围绕州第十四次党代会确定的“12345”奋斗目标，继续做好“六稳”“六保”工作，落实“一优两高”战略部署，打造生态文明高地，推进泛共和盆地崛起。严格落实积极的财政政策要提升效能的要求，更加注重精准、可持续，加大财政资源统筹，优化

财政支出结构，深化预算管理改革，强化零基预算理念，保证财政支出强度，加快支出进度，防范化解财政风险，落实过紧日子的要求，进一步严肃财经纪律，提高财政资源配置效率和使用效益，保持经济运行在合理区间，支持推动生态保护和高质量发展取得新成效，保持社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大和省第十四次党代会胜利召开。

（二）基本原则

1. 依法合规，全面综合。按《预算法》及实施条例要求，统筹预算编制工作，按照“工作量预算法”和“先有项目后有资金”原则，科学合理编制预算。进一步严肃财经纪律，将省委省政府《关于进一步严肃财经纪律的意见》作为财经管理中必须严格遵守的行为准则，把严肃财经纪律要求体现到项目决策、预算编制、预算执行、财务管理、风险处置、资产管理、政府采购的全过程。

2. 量入为出，有保有压。既要坚定不移促发展，集中财力保障“四地”建设和泛共和盆地崛起等战略部署，全力保障重大项目和重点领域支出。也要务实定量防风险，实事求是、积极稳妥确定收入预期，量入为出、有保有压安排预算支出。

3. 深化改革，讲求绩效。深化预算管理制度改革，拓展预算管理一体化系统功能，以零基预算理念安排支出，实施项目全生命周期管理，加强支出标准体系建设。落实州级部门预算综合绩效考评结果与预算控制数挂钩机制，加强专项资金绩效评价结果运用，强化州对下政府财政运行综合绩效

考评激励机制。

（三）预算草案

1. 一般公共预算（草案）

按照预算编制要求和支出政策，2022 年全州及州本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹安排如下：

（1）全州公共预算（草案）：全州总财力安排 1,307,441 万元，较上年年初预算增长 47.8%。其中：地方一般公共预算收入安排 176,217 万元，增长 5%，上级补助收入 808,699 万元(含上级提前预告专项 323,138 万元)，上年结转 262,862 万元，调入预算稳定调节基金 59,663 万元。按照收支平衡的原则，全州一般公共预算支出安排 1,270,646 万元，上解支出 34,278 万元，债务还本支出 2,517 万元。

（2）州本级公共预算（草案）：州本级总财力安排 238,857 万元，增长 57.4%。其中：地方一般公共预算收入安排 65,630 万元，增长 5%，上级补助收入 124,245 万元(含上级提前预告专项 31,857 万元)，调入预算稳定调节基金 14,236 万元，上年结转 34,746 万元。

按照收支平衡的原则，州本级安排一般公共预算支出 219,257 万元，**具体支出项目为：**“三保”支出安排 115,321.24 万元，占支出预算的 52.6%，其中：保基本民生支出 5,849.7 万元，保工资支出 106,103.42 万元，保运转支出 3,368.12 万元；其他运转类安排 1,401.66 万元，占支出预算的 0.64%；地方政府债务付息支出 2,492 万元，占支出预算的 1.14%；各类

政策性项目及建设资金安排33,439.1万元，占支出预算的15.25%；上级提前预告专项支出31,857万元，占支出预算的14.53%；上年结转支出34,746万元，占支出预算的15.84%。上解支出2,870万元。债务还本支出8万元，补助下级支出16,722万元，其中：保基本民生安排9,244.18万元，重点工程项目安排6,500万元。

2. 政府性基金预算（草案）

（1）全州政府性基金预算（草案）：全州政府性基金总收入安排47,522万元，其中：当年政府性基金预算收入安排26,882万元，上级补助收入4,212万元（上级提前预告基金专项），上年结转16,519万元。政府性基金支出安排27,022万元，债务还本支出6,500万元，调出资金14,000万元。

（2）州本级政府性基金预算（草案）：州本级政府性基金总收入安排4,531万元，其中：当年政府性基金预算收入安排1,154万元，上级补助收入179万元（上级提前预告基金专项），上年结转3,198万元。政府性基金支出安排4,531万元。

3. 国有资本经营预算（草案）：全州国有资本经营预算收入安排13万元。全州国有资本经营预算支出安排13万元。

4. 社会保险基金预算（草案）：全州社会保险基金收入预算安排63,140万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入19,056万元，职工医疗保险基金收入44,084万元。全州社会保险基金支出预算安排37,929万元，其中：城乡居民基本

养老保险基金支出10,027万元，职工医疗保险基金支出27,902万元，本年收支结余25,211万元。年末滚存结余167,680万元。

5. 地方政府债务情况

（1）政府债务限额情况。根据《青海省财政厅关于提前下达2022年部分新增专项债务限额的通知》（青财预字〔2021〕2260号）精神，提前下达我州专项债务限额4,000万元，加上2021年政府债务限额479,786万元，我州2022年政府债务总限额为483,786万元。

（2）政府债务预算安排情况。2022年需要组织资金偿还全州政府债务到期本息42,324万元（本金27,780万元，利息14,544万元），其中：一般债券本息到期28,974万元（本金17,780万元，利息11,194），专项债券本息到期13,350万元（本金10,000万元，利息3,350万元），通过争取申报再融资债券15,263万元，预算安排本息27,061万元。州本级偿还政府债务到期利息预算安排2,864万元。

（四）2022年重点支出情况

1. 支持高质量发展方面，安排资金9,893万元，其中：州本级6,313万元，州对下补助36万元。具体为：**科学技术支出**1,056万元，支持科技创新发展，实施全面提升科学素质行动计划，积极推进科技转化。**生态环境支出**1,802万元，支持重点污染、医疗废物处置、入河排污口、固体废物污染防治等，推进自然保护地体系。**资源勘探工业信息化等支出**7,061万元，支持清洁能源产业高地大数据产业园基础设施

建设。

2. 支持高品质生活方面。安排资金125,884万元。其中：州本级121,874万元，州对下补助4,010万元。具体为：**教育支出**37,518万元，助推从学前教育到高中教育相关改革发展工作，落实各级各类学生生均经费、困难学生资助、高海拔少数民族自治州教育资助政策以及学前教育教师队伍建设。**社会保障和就业支出**45,975万元，支持大学生、农民工、退役军人等重点困难群体就业创业，全面落实社保基金财政补助、残疾人生活和护理补贴、优抚对象安置等政策，支持完善养老服务、高龄补贴等社会福利制度。**卫生健康支出**30,687万元，持续推进医疗服务和保障能力提升，安排干部体检费590.1万元，城乡居民基本医疗保险362.06万元，基本公共卫生服务38万元；计划生育82.51万元，大美青海健康海南补助524.62万元；60-64岁老年人健康体检23万元学校学生接种疫苗补助229.5万元。**文化旅游体育与传媒支出**11,704万元，支持打造生态旅游目的地，加强公共文化服务体系建设和实施非物质文化遗产和文物保护。

3. 支持区域协调发展方面，安排资金25,871万元，其中：州本级14,158万元，州对下补助11,713万元。具体为：**农林水支出**7,963万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进农牧业生产、林业改革和水利发展，落实动物防疫等资金。**交通运输支出**13,693万元，支持农村公路养护、共和县政和大街西段改扩建工程建设。**城乡社区支出**4,215万元，支持高原美丽乡村建设工程，推动农村人居

环境改善，努力提升城镇发展品质。

上述重点支出中包括支持“四地”建设资金8,050万元，其中：打造国家清洁能源产业高地大数据产业园基础设施建设支出3,850万元，打造生态旅游目的地支出2,000万元，打造绿色有机农畜产品输出地支出2,200万元。

四、2022年财政管理和重点工作

2022年，我们把思想和行动统一到省委和州委对全年经济形势研判和经济工作部署上来，统筹发展与安全、收入和支出、需求与可能，严格落实“积极的财政政策要提升效能”要求，更好谋划、推进、落实各项工作，为推动全州经济社会高质量发展提供财力支撑。

（一）壮大财源，积极推动财政增效。一是加强税源建设。充分发挥财政政策和资金导向作用，加大绿色产业园区、重点企业和重点项目支持力度，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动州域经济发展。二是加大争资力度。加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，力争更多的政府债券、转移支付、专项等上级资金，支持地方经济社会发展。

（二）严控关口，牢牢兜住“三保”底线。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支。认真贯彻中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。二是严控预算安排。继续坚持“先

有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，定期监督检查，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

（三）发挥职能，继续加强民生保障。深入推进涉农资金整合和乡村振兴，加大对农村饮水、农村道路、高标准农田等基础设施的投入力度，加快培育特色农牧业品牌，发展新型农牧业经营主体，打造乡村振兴示范样板；加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设，增进民生福祉；继续支持意识形态、扫黑除恶、社会治安综合治理等工作，推进人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境。

（四）严控债务，积极做好存量化解。严格地方政府债务限额管理和预算管理，优先保障地方政府债务还本付息支出，全力推进存量债务化解，确保完成债务年度化解目标。加强风险防控，坚守隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线，坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为。同时，加强与上级财政部门的对接沟通，同步谋划，做好2022年政府债券项目的申报工作。

（五）强化监督，严格执行财经纪律。坚持依法行政、依法理财，主动接受人大的法律监督、政协的民主监督和社会监督，继续完善政府系统的财政监督制度，充分发挥财政、审计、监察的监督作用，形成全方位的监督机制。

各们代表，2022年全州财政工作任务艰巨繁重。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委和州委决策部署，认真落实本次大会决议和要求，牢记职责使命，开拓创新进取，全力以赴完成各项目标任务，为奋力谱写全面建设社会主义现代化海南篇章做出新的更大贡献！

2022年海南州一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目名称	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的
一、税收收入	130,989	135,084	3%
增值税	49,355	51,823	5%
消费税		-	-
企业所得税	10,276	10,790	5%
个人所得税	2,764	2,902	5%
资源税	1,548	1,625	5%
城市维护建设税	5,951	6,249	5%
房产税	2,940	3,087	5%
印花税	1,582	1,661	5%
城镇土地使用税	1,078	1,132	5%
土地增值税	1,420	1,491	5%
车船税	2,856	2,999	5%
耕地占用税	47,156	47,060	0%
契税	1,835	1,927	5%
环境保护税	94	99	5%
其他税收收入	2,134	2,241	5%
二、非税收入	36,837	41,132	12%
专项收入	10,203	10,695	5%
行政事业性收费收入	8,161	12,095	48%
罚没收入	4,794	4,194	-13%
国有资源(资产)有偿使用收入	12,399	12,622	2%
捐赠收入		-	-
政府住房基金收入	801	1,024	28%
其他收入	479	503	5%
小计	167,826	176,217	5%
上级补助收入	1,193,754	808,699	-32%
返还性收入	19,528	19,528	0%
一般性转移支付收入	875,374	772,119	-12%
专项转移支付收入	298,852	17,052	-94%
上解收入			-
上年结余	21,137	262,862	1144%
调入资金	4,338		-100%
债务转贷收入	121,312		-100%
动用预算稳定调节基金	76,105	59,663	-22%
收 入 总 计	1,584,472	1,307,441	-17%

2022年海南州一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目名称	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数 的%
一般公共预算支出	104,375	112,595	8%
国防支出	631	509	-19%
公共安全支出	39,551	50,890	29%
教育支出	167,772	185,235	10%
科学技术支出	2,147	3,047	42%
文化旅游体育与传媒支出	17,445	27,345	57%
社会保障和就业支出	193,426	222,491	15%
卫生健康支出	89,117	96,981	9%
节能环保支出	59,222	70,537	19%
城乡社区支出	33,325	85,397	156%
农林水支出	290,888	272,156	-6%
交通运输支出	58,453	48,545	-17%
资源勘探工业信息等支出	1,164	7,782	569%
商业服务业等支出	1,961	3,637	85%
金融支出	25	40	60%
自然资源海洋气象等支出	10,684	6,650	-38%
住房保障支出	52,140	34,402	-34%
粮油物资储备支出	710	229	-68%
灾害防治及应急管理支出	9,730	11,368	17%
预备费		6,676	-
其他支出	-14	15,789	-112875%
债务付息支出	8,290	8,269	0%
债务发行费用支出	126	76	-40%
小 计	1,141,168	1,270,646	11%
补助下级支出	0	0	-
返还性支出			-
一般性转移支付支出			-
专项转移支付支出			-
上解支出	39,096	34,278	-12%
债务还本支出	53,043	2,517	-95%
安排预算稳定调节基金	88,303		-100%
年终结余	262,862		-100%
支 出 总 计	1,584,472	1,307,441	-17%

2022年海南州本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目名称	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	55,134	55,437	1%
增值税	13,704	14,389	5%
消费税		-	-
企业所得税	6,324	6,640	5%
个人所得税	1,116	1,172	5%
资源税	464	487	5%
城市维护建设税	925	971	5%
房产税	1,200	1,260	5%
印花税	567	595	5%
城镇土地使用税	21	22	5%
土地增值税		-	-
车船税		-	-
耕地占用税	30,232	29,290	-3%
契税	9	9	5%
环境保护税	38	40	5%
其他税收收入	534	561	5%
二、非税收入	7,371	10,193	38%
专项收入	701	718	2%
行政事业性收费收入	3,423	7,120	108%
罚没收入	2,251	1,524	-32%
国有资源(资产)有偿使用收入	785	427	-46%
捐赠收入			-
政府住房基金收入	208	401	93%
其他收入	3	3	0%
小计	62,505	65,630	5%
上级补助收入	172,138	124,245	-28%
返还性收入	1,640	1,640	0%
一般性转移支付收入	108,566	119,444	10%
专项转移支付收入	61,932	3,161	-95%
上解收入			-
上年结余	4,236	34,746	720%
调入资金	32		-100%
债务转贷收入	8,224		-100%
动用预算稳定调节基金	18,119	14,236	-21%
收 入 总 计	265,254	238,857	-10%

2022年海南州本级一般公共预算总表

单位:万元

科目名称	上年预算数	上年执行数	本年预算数	较上年预算数%
一般公共预算支出	25,253	21,600	25,943	3%
国防支出	179	333	189	6%
公共安全支出	12,548	9,571	15,284	22%
教育支出	23,645	26,662	35,178	49%
科学技术支出	1,058	672	1,030	-3%
文化旅游体育与传媒支出	4,515	6,215	11,704	159%
社会保障和就业支出	36,011	35,147	45,606	27%
卫生健康支出	21,296	19,614	29,386	38%
节能环保支出	1,026	4,618	1,802	76%
城乡社区支出	1,474	2,232	1,215	-18%
农林水支出	10,267	4,793	5,953	-42%
交通运输支出	704	39,683	6,990	893%
资源勘探工业信息等支出	205	226	7,061	3344%
商业服务业等支出	579	293	974	68%
金融支出			20	-
自然资源海洋气象等支出	506	1,448	955	89%
住房保障支出	4,944	5,900	6,746	36%
粮油物资储备支出	159	688	143	-10%
灾害防治及应急管理支出	2,366	2,963	4,906	107%
预备费	1,000		1,000	0%
其他支出	1,813	-239	14,680	710%
债务付息支出	2,200	2,207	2,482	13%
债务发行费用支出		10	10	-
小 计	151,747	184,636	219,257	44%
补助下级支出	0	8,436	16,722	-
返还性支出				-
一般性转移支付支出			4,775	-
专项转移支付支出		8,436	11,947	-
上解支出			2,870	-
债务还本支出			8	-
支 出 总 计	151,747	193,072	238,857	57%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务	25,253	21,604	25,943	20%
人大事务	1,209	1,146	1,131	-1%
行政运行	1,008	944	832	-12%
一般行政管理事务		6		-100%
人大会议	111	137	106	-23%
人大立法	20	10	5	-50%
人大监督			25	-
人大代表履职能力提升	18	18	3	-83%
代表工作	26	19	25	33%
事业运行			120	-
其他人大事务支出	14	12	15	25%
政协事务	1,004	967	1,026	6%
行政运行	859	800	707	-12%
一般行政管理事务		5	16	220%
机关服务			5	-
政协会议	116	107	48	-55%
委员视察	25	25	62	149%
参政议政		26	30	15%
事业运行			153	-
其他政协事务支出	4	4	5	25%
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,814	3,684	4,120	12%
行政运行	2,743	2,694	1,621	-40%
一般行政管理事务		28		-100%
机关服务			2	-
信访事务	24	-12	71	692%
事业运行	177	176	1,105	528%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,870	798	1,321	66%
发展与改革事务	1,014	-1,831	1,047	157%
行政运行	597	520	442	-15%
一般行政管理事务		5		-100%
战略规划与实施	210	35		-100%
物价管理			8	-
事业运行			96	-
其他发展与改革事务支出	207	-2,391	502	121%
统计信息事务	522	454	451	-1%
行政运行	391	344	293	-15%
一般行政管理事务		1		-100%
信息事务			1	-
专项统计业务	116	98	106	8%
专项普查活动	16	11	20	82%
事业运行			31	-
财政事务	1,878	1,081	1,278	18%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	924	925	517	-44%
一般行政管理事务		5		-100%
预算改革业务	500		90	-
财政国库业务	53	53	55	4%
信息化建设	70	-62	66	206%
事业运行			269	-
其他财政事务支出	331	160	281	76%
税收事务	0	0	150	-
其他税收事务支出			150	-
审计事务	543	468	446	-5%
行政运行	413	333	335	1%
一般行政管理事务		28		-100%
审计业务	130	97	97	0%
事业运行		0	0	0%
其他审计事务支出		10	15	45%
海关事务	0	0	0	-
纪检监察事务	1,671	1,827	1,771	-3%
行政运行	1,453	1,511	1,374	-9%
一般行政管理事务		18		-100%
大案要案查处	130	130	278	114%
事业运行			79	-
其他纪检监察事务支出	88	168	39	-77%
商贸事务	2,184	452	1,896	319%
行政运行	630	549	331	-40%
一般行政管理事务		1		-100%
招商引资	175	130	150	15%
事业运行			172	-
其他商贸事务支出	1,380	-228	1,243	645%
民族事务	1,052	997	1,018	2%
行政运行			182	-
事业运行	670	617	507	-18%
其他民族事务支出	382	380	329	-14%
民主党派及工商联事务	187	158	155	-2%
行政运行	134	112	105	-6%
一般行政管理事务	13	15		-100%
事业运行		0	0	0%
其他民主党派及工商联事务支出	40	31	50	61%
群众团体事务	824	711	848	19%
行政运行	631	581	415	-29%
一般行政管理事务		14		-100%
机关服务			20	-
事业运行			243	-
其他群众团体事务支出	194	116	170	46%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,999	5,571	5,419	-3%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	1,521	1,496	1,277	-15%
一般行政管理事务		16		-100%
机关服务	6	7	4	-49%
专项业务	340	3,854	3,768	-2%
事业运行	132	198	343	73%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			28	-
组织事务	1,304	775	1,035	33%
行政运行	520	507	460	-9%
一般行政管理事务		4	42	948%
事业运行			35	-
其他组织事务支出	783	264	498	89%
宣传事务	1,004	1,010	958	-5%
行政运行	487	518	310	-40%
一般行政管理事务		8		-100%
宣传管理			150	-
事业运行	159	155	176	13%
其他宣传事务支出	359	329	322	-2%
统战事务	844	963	896	-7%
行政运行	615	576	491	-15%
一般行政管理事务		4	18	350%
机关服务	20	20	42	110%
宗教事务	70	59	72	22%
事业运行			130	-
其他统战事务支出	139	304	143	-53%
其他共产党事务支出	614	559	529	-5%
行政运行	120	97	197	103%
一般行政管理事务		4		-100%
事业运行	185	188	124	-34%
其他共产党事务支出	309	270	208	-23%
网信事务	0	0	0	-
市场监督管理事务	1,587	1,524	1,559	2%
行政运行	1,001	1,005	891	-11%
一般行政管理事务		6		-100%
市场秩序执法	74	68	54	-21%
药品事务	39	37	39	4%
质量安全监管	17	10	7	-34%
食品安全监管	140	120	95	-21%
事业运行	232	239	341	43%
其他市场监督管理事务	84	39	134	244%
其他一般公共服务支出	0	1,088	212	-81%
其他一般公共服务支出		1,088	212	-81%
三、国防支出	179	333	189	-43%
国防动员	99	265	177	-33%
兵役征集	9	1	9	800%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
经济动员	10	2	80	3900%
交通战备	10	8	10	25%
国防教育	30	22		-100%
民兵		275	78	-72%
其他国防动员支出	40	-43		100%
其他国防支出	80	68	12	-82%
四、公共安全支出	12,548	9,571	15,284	60%
武装警察部队	200	264	0	-100%
武装警察部队	200	150		-100%
其他武装警察部队支出		114		-100%
公安	11,402	8,159	13,830	70%
行政运行	9,174	8,683	9,166	6%
一般行政管理事务	10	14		-100%
信息化建设		13		-100%
特勤业务	94	94	95	1%
其他公安支出	2,125	-645	4,570	809%
国家安全	10	10	0	-100%
其他国家安全支出	10	10		-100%
司法	936	1,138	886	-22%
行政运行	535	526	426	-19%
一般行政管理事务		31		-100%
基层司法业务	20	20	5	-75%
普法宣传	48	48	45	-7%
公共法律服务	53	53	50	-6%
社区矫正	15	15	15	-1%
法制建设	38	38	18	-53%
事业运行			110	-
其他司法支出	227	407	217	-47%
监狱	0	0	0	-
强制隔离戒毒	0	0	0	-
国家保密	0	0	0	-
缉私警察	0	0	0	-
其他公共安全支出	0	0	568	-
其他公共安全支出			568	-
五、教育支出	23,645	26,662	35,178	32%
教育管理事务	1,518	1,379	1,398	1%
行政运行	388	345	345	0%
一般行政管理事务		2		-100%
其他教育管理事务支出	1,129	1,032	1,053	2%
普通教育	17,417	17,545	24,830	42%
高中教育	16,304	17,497	21,566	23%
其他普通教育支出	1,114	48	3,264	6700%
职业教育	2,527	6,254	6,255	0%
中等职业教育	2,527	5,065	5,394	7%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他职业教育支出		1,189	860	-28%
成人教育	0	0	0	-
广播电视教育	0	0	0	-
留学教育	0	0	0	-
特殊教育	179	112	327	192%
特殊学校教育	179	112	238	113%
其他特殊教育支出			89	-
进修及培训	1,466	1,372	1,482	8%
干部教育	1,393	1,292	1,476	14%
培训支出	73	80	6	-93%
教育费附加安排的支出	0	0	886	-
其他教育费附加安排的支出			886	-
六、科学技术支出	1,058	672	1,030	53%
科学技术管理事务	399	413	292	-29%
行政运行	399	408	134	-67%
一般行政管理事务		5		-100%
其他科学技术管理事务支出			158	-
基础研究	0	0	0	-
应用研究	0	0	0	-
技术与开发	434	80	50	-37%
其他技术与开发支出	434	80	50	-37%
科技条件与服务	94	51	377	639%
其他科技条件与服务支出	94	51	377	639%
科学技术普及	130	128	311	143%
机构运行	51	49	174	256%
科普活动	72	72	72	-1%
其他科学技术普及支出	7	7	65	829%
七、文化旅游体育与传媒支出	4,515	6,215	11,704	88%
文化和旅游	2,132	4,104	4,614	12%
行政运行	432	450	391	-13%
一般行政管理事务		2		-100%
图书馆	284	280	293	5%
艺术表演团体	972	998	1,109	11%
群众文化	218	206	230	12%
文化创作与保护			20	-
旅游宣传	33	33		-100%
其他文化和旅游支出	184	2,135	2,571	20%
文物	307	296	1,982	570%
文物保护		-52		100%
博物馆	307	348	1,982	470%
体育	257	155	260	68%
体育竞赛		25		-100%
体育场馆	130	68	135	99%
群众体育	127	119	125	5%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他体育支出		-57		100%
新闻出版电影	10	10	189	1786%
出版发行			179	-
电影	10	10	10	0%
广播电视	1,028	1,050	1,036	-1%
传输发射	60	60	60	0%
广播电视事务	897	910	907	0%
其他广播电视支出	72	80	69	-14%
其他文化旅游体育与传媒支出	780	600	3,622	504%
其他文化旅游体育与传媒支出	780	600	3,622	504%
八、社会保障和就业支出	36,011	35,147	45,606	30%
人力资源和社会保障管理事务	2,674	1,878	2,082	11%
行政运行	551	570	374	-34%
一般行政管理事务		4		-100%
劳动保障监察	137	116	120	3%
就业管理事务	318	313	588	88%
社会保险业务管理事务		530		-100%
社会保险经办机构	736		518	-
劳动关系和维权			150	-
事业运行			163	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	932	345	169	-51%
民政管理事务	771	357	333	-7%
行政运行	652	320	213	-33%
一般行政管理事务		2		-100%
社会组织管理			1	-
行政区划和地名管理	10	4	4	0%
基层政权建设和社区治理	8	1		-100%
其他民政管理事务支出	101	30	115	282%
行政事业单位养老支出	20,413	25,692	26,193	2%
行政单位离退休	3,920	3,315	3,211	-3%
事业单位离退休	3,426	3,048	3,054	0%
离退休人员管理机构	483	498	445	-11%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,700	5,330	5,316	0%
机关事业单位职业年金缴费支出	5,703	4,376	5,158	18%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		8,348	8,800	5%
对机关事业单位职业年金的补助		740		-100%
其他行政事业单位养老支出	180	37	210	467%
就业补助	342	653	4,782	632%
就业创业服务补贴		403	75	-81%
职业培训补贴			50	-
社会保险补贴	138		2,236	-
公益性岗位补贴	204	300	2,061	587%
职业技能鉴定补贴			50	-
就业见习补贴		-50	70	240%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
促进创业补贴			200	-
其他就业补助支出			40	-
抚恤	977	1,230	1,002	-19%
死亡抚恤	950	1,204	1,000	-17%
伤残抚恤	7	6	2	-66%
其他优抚支出	20	20		-100%
退役安置	230	3,553	4,220	19%
退役士兵安置		-4	8	300%
军队移交政府的离退休人员安置	18	141	205	45%
军队移交政府离退休干部管理机构	69	29	27	-7%
军队转业干部安置	135	3,323	3,980	20%
其他退役安置支出	8	64		-100%
社会福利	132	90	2,742	2947%
儿童福利	113	81	164	102%
老年福利	9	9	78	772%
其他社会福利支出			2,500	-
残疾人事业	766	564	2,473	339%
行政运行	218	220	176	-20%
一般行政管理事务		2		-100%
残疾人康复	154	111	313	182%
残疾人就业			153	-
残疾人就业和扶贫	206	95		-100%
残疾人生活和护理补贴	95		1,565	-
其他残疾人事业支出	94	136	266	95%
红十字事业	200	162	163	1%
行政运行	172	132	140	6%
一般行政管理事务		2		-100%
其他红十字事业支出	28	28	23	-17%
最低生活保障	0	0	0	-
临时救助	5	4	4	0%
临时救助支出			4	-
流浪乞讨人员救助支出	5	4		-100%
其他生活救助	10	10	0	-100%
其他农村生活救助	10	10		-100%
财政对基本养老保险基金的补助	8,600	379	400	6%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	400	379	400	6%
财政对其他社会保险基金的补助	0	0	619	-
其他财政对社会保险基金的补助			619	-
退役军人管理事务	842	575	585	2%
行政运行	719	479	152	-68%
一般行政管理事务		2		-100%
拥军优属	18	18	10	-44%
事业运行	104	75	372	396%
其他退役军人事务管理支出		1	51	5040%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
其他社会保障和就业支出	49		9	-
九、卫生健康支出	21,296	19,614	29,386	50%
卫生健康管理事务	512	483	587	21%
行政运行	432	413	285	-31%
一般行政管理事务	13	17	7	-58%
其他卫生健康管理事务支出	68	53	295	456%
公立医院	9,074	7,963	10,794	36%
综合医院	6,837	6,144	7,209	17%
中医（民族）医院	1,591	1,588	1,962	24%
其他公立医院支出	646	231	1,624	603%
基层医疗卫生机构	0	0	447	-
其他基层医疗卫生机构支出			447	-
公共卫生	2,076	2,046	6,526	219%
疾病预防控制机构	649	636	637	0%
卫生监督机构	277	252	220	-13%
妇幼保健机构			310	-
采供血机构	233	239	251	5%
基本公共卫生服务	781	161	2,803	1641%
重大公共卫生服务	33	124	1,031	732%
突发公共卫生事件应急处理	104	103	94	-9%
其他公共卫生支出		531	1,180	122%
中医药	0	72	264	266%
中医（民族医）药专项		72	264	266%
计划生育事务	417	334	434	30%
计划生育服务	78		403	-
其他计划生育事务支出	340	334	31	-91%
行政事业单位医疗	8,041	7,582	7,388	-3%
行政单位医疗	1,211	1,196	1,005	-16%
事业单位医疗	1,746	1,675	1,650	-2%
公务员医疗补助	5,084	4,711	4,733	0%
财政对基本医疗保险基金的补助	741	540	0	-100%
财政对职工基本医疗保险基金的补助		78		-100%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	741	462		-100%
医疗保障管理事务	435	594	1,610	171%
行政运行	319	485	120	-75%
一般行政管理事务		49	590	1104%
信息化建设			24	-
医疗保障政策管理	73	18	475	2539%
医疗保障经办事务	43	30	10	-67%
事业运行			306	-
其他医疗保障管理事务支出		12	84	603%
其他卫生健康支出			1,336	-
十、节能环保支出	1,026	4,618	1,802	-61%
环境保护管理事务	803	607	601	-1%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	803	609	302	-50%
一般行政管理事务		6		-100%
环境保护法规、规划及标准		-8		100%
其他环境保护管理事务支出			299	-
环境监测与监察	0	0	0	-
污染防治	0	0	931	-
大气			301	-
水体			517	-
固体废弃物与化学品			113	-
自然生态保护	4	0	15	-
生态保护		-4		100%
其他自然生态保护支出	4	4	15	275%
天然林保护	0	-82	0	100%
森林管护		-82		100%
退耕还林还草	0	0	0	-
风沙荒漠治理	0	0	0	-
退牧还草	0	0	0	-
能源节约利用			68	-
污染减排	0	156	133	-15%
生态环境监测与信息		-12	40	433%
生态环境执法监察			30	-
减排专项支出		168	63	-63%
能源管理事务	218	0	55	-
其他能源管理事务支出	218		55	-
其他节能环保支出		3,937		-100%
十一、城乡社区支出	1,474	2,232	1,215	-46%
城乡社区管理事务	562	1,447	758	-48%
行政运行	532	435	210	-52%
一般行政管理事务		2		-100%
工程建设标准规范编制与监管			20	-
工程建设管理		-2		100%
住宅建设与房地产市场监管			260	-
其他城乡社区管理事务支出	30	1,012	268	-74%
城乡社区规划与管理			50	-
城乡社区公共设施	0	-3	15	600%
小城镇基础设施建设		-3		100%
其他城乡社区公共设施支出			15	-
建设市场管理与监督	325	324	200	-38%
其他城乡社区支出	588	464	192	-59%
十二、农林水支出	10,267	4,789	5,953	24%
农业农村	2,795	1,795	1,739	-3%
行政运行	327	335	301	-10%
一般行政管理事务	37	40		-100%
事业运行	1,200	1,142	1,132	-1%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
病虫害控制		99	42	-58%
执法监管	46	42	12	-71%
农业生产发展	50	117	237	103%
农村合作经济		-3		100%
农产品加工与促销		25		-100%
农业资源保护修复与利用		6	4	-34%
渔业发展		30	10	-65%
其他农业农村支出	5	-38		100%
林业和草原	978	813	1,726	112%
行政运行	169	181	190	5%
一般行政管理事务		1	35	3400%
事业机构	489	469	462	-2%
森林资源培育	100	66	27	-59%
动植物保护		-2		100%
执法与监督		-39		100%
林业草原防灾减灾	15	15	45	200%
其他林业和草原支出	205	122	967	693%
水利	2,216	2,159	1,964	-9%
行政运行	287	306	272	-11%
一般行政管理事务		31		-100%
水利行业业务管理	310	276	259	-6%
水利工程建设	728	724	716	-1%
水利工程运行与维护	23	23	12	-48%
水利前期工作	15	10	48	383%
水利执法监督	646	632	560	-11%
水土保持	41	40		-100%
水资源节约管理与保护	168	18		-100%
防汛			30	-
信息管理			10	-
其他水利支出		99	56	-43%
巩固脱贫衔接乡村振兴	4,231	-69	514	846%
行政运行	201	201	186	-7%
一般行政管理事务	30	22	88	299%
生产发展	1,000	-27	190	804%
社会发展			50	-
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		-265		100%
农村综合改革	0	0	0	-
普惠金融发展支出	47	-139	10	107%
创业担保贷款贴息及奖补	37	-146	10	107%
其他普惠金融发展支出	11	7		-100%
目标价格补贴	0	0	0	-
其他农林水支出	0	230	0	-100%
其他农林水支出		230		-100%
十三、交通运输支出	704	39,683	6,990	-82%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
公路水路运输	704	39,683	6,990	-82%
行政运行	579	568	168	-70%
一般行政管理事务		23		-100%
公路建设		587		-100%
公路和运输安全	20	17	61	259%
公路运输管理		-2		100%
船舶检验			10	-
海事管理	66	58	25	-56%
其他公路水路运输支出	39	38,432	6,726	-82%
十四、资源勘探工业信息等支出	205	226	7,061	3024%
资源勘探开发	0	-23	0	100%
一般行政管理事务		-23		100%
制造业	0	0	0	-
建筑业	0	0	0	-
工业和信息产业监管	5	45	4,361	9590%
无线电及信息通信监管	5	45	44	-3%
产业发展			737	-
其他工业和信息产业监管支出			3,580	-
国有资产监管	0	0	0	-
支持中小企业发展和管理支出	200	204	2,700	1224%
中小企业发展专项	200	204	2,700	1224%
十五、商业服务业等支出	579	293	974	232%
商业流通事务	342	168	237	41%
行政运行			31	-
事业运行			65	-
其他商业流通事务支出	342	168	141	-16%
涉外发展服务支出	237	125	737	489%
其他涉外发展服务支出	237	125	737	489%
其他商业服务业等支出	0	0	0	-
十六、金融支出	0	0	20	-
金融部门行政支出	0	0	0	-
金融部门监管支出	0	0	20	-
金融服务			20	-
金融发展支出	0	0	0	-
金融调控支出	0	0	0	-
其他金融支出	0	0	0	-
十七、援助其他地区支出	0	0	0	-
十八、自然资源海洋气象等支出	506	1,448	955	-34%
自然资源事务	479	1,420	870	-39%
行政运行	428	423	326	-23%
一般行政管理事务		3		-100%
自然资源规划及管理		15	355	2265%
自然资源调查与确权登记		-4	62	1643%
地质矿产资源与环境调查		-6		100%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
事业运行			96	-
其他自然资源事务支出	51	989	32	-97%
气象事务	28	28	85	203%
气象服务	15	15	75	398%
气象装备保障维护	13	13	10	-23%
十九、住房保障支出	4,944	5,900	6,746	14%
住房改革支出	4,944	5,900	6,347	8%
住房公积金	4,944	5,900	6,347	8%
城乡社区住宅	0	0	399	-
公有住房建设和维修改造支出			31	-
住房公积金管理			368	-
二十、粮油物资储备支出	159	688	143	-79%
粮油物资事务	159	759	105	-86%
粮食风险基金	87	87	105	21%
其他粮油物资事务支出	72	672		-100%
能源储备	0	0	0	-
粮油储备	0	-71	0	100%
储备粮（油）库建设		-71		100%
重要商品储备	0	0	38	-
应急物资储备			38	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,366	2,963	4,906	66%
应急管理事务	412	436	745	71%
行政运行	407	392	392	0%
一般行政管理事务		29		-100%
灾害风险防治			122	-
安全监管	5	5	5	0%
事业运行			129	-
其他应急管理支出		10	98	881%
消防事务	732	2,407	4,136	72%
行政运行	553	1,239	1,061	-14%
其他消防事务支出	179	1,168	3,075	163%
地震事务	114	112	6	-95%
行政运行	106	104		-100%
地震监测			3	-
地震灾害预防			3	-
其他地震事务支出	8	8		-100%
自然灾害防治	9	8	19	138%
地质灾害防治	9	8	19	138%
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,100	0	0	-
二十二、预备费	1,000		1,000	-
二十三、债务付息支出	2,200	2,207	2,482	12%
地方政府一般债务付息支出	2,200	2,207	2,482	12%
地方政府一般债券付息支出	2,200	2,207	2,482	12%
二十四、债务发行费用支出	0	10	10	0%

2022年海南州州本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

预算科目	上年预算数	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
地方政府一般债务发行费用支出		10	10	0%
二十五、其他支出	1,813	-239	14,680	6242%
其他支出	13	-239	14,680	6242%
支 出 合 计	151,747	184,636	219,257	19%

2022年海南州州本级一般公共预算基本支出表

单位:万元

预算科目		2021年预算数	2022年预算数	比上年初数增减%
合计		99,320	90,894	-8%
301	工资福利支出	82,366	77,704	-6%
30101	基本工资	48,143	13,850	-71%
30102	津贴补贴	1,140	20,833	1728%
30103	奖金	5,373	4,708	-12%
30107	绩效工资	0	13,198	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,700	5,316	-21%
30109	职业年金缴费	3,203	2,658	-17%
30110	职工基本医疗保险缴费	2,956	2,655	-10%
30111	公务员医疗补助缴费	5,080	3,262	-36%
30112	其他社会保障缴费	248	225	-9%
30113	住房公积金	4,944	6,373	29%
30199	其他工资福利支出	4,580	4,628	1%
302	商品和服务支出	7,758	5,249	-32%
30201	办公费	1,894	808	-57%
30202	印刷费	33	28	-14%
30203	咨询费	0		-
30204	手续费	0		-
30205	水费	114	84	-26%
30206	电费	297	169	-43%
30207	邮电费	33	28	-14%
30208	取暖费	1,295	872	-33%
30209	物业管理费	0		-
30211	差旅费	294	253	-14%
30212	因公出国（境）费用		2	-
30213	维修（护）费	0		-
30214	租赁费	192		-100%

2022年海南州州本级一般公共预算基本支出表

单位:万元

预算科目		2021年预算数	2022年预算数	比上年初数增减%
30215	会议费	182	113	-38%
30216	培训费	408	169	-59%
30217	公务接待费	33	93	183%
30218	专用材料费	0		-
30224	被装购置费	0		-
30225	专用燃料费	0		-
30226	劳务费	0		-
30227	委托业务费	0		-
30228	工会经费	847	815	-4%
30229	福利费	121	11	-91%
30231	公务用车运行维护费	522	551	6%
30239	其他交通费用	1,109	961	-13%
30299	其他商品和服务支出	384	291	-24%
303	对个人和家庭的补助	9,197	7,941	-14%
30301	离休费	359	347	-3%
30302	退休费	6,360	5,912	-7%
30303	退职（役）费		7	-
30305	生活补助	900	210	-77%
30306	救济费	10		-100%
30307	医疗费补助	941	1,466	56%
30308	助学金	572		-100%
30309	奖励金	0		-
30399	其他对个人和家庭的补助	54		-100%

2022年海南州州本级政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	预备费 及预留	其他支 出
201-一般公共服务支出	25,943	8,904	6,358	3,547	383	3,107	146	30		107				3,361
203-国防支出	189		174	15										
204-公共安全支出	15,284	8,169	2,126	2,855	1,835	110				110				78
205-教育支出	35,178	473	1,545	4,245	700	21,671	4,845			1,635				63
206-科学技术支出	1,030	217	225			205								384
207-文化旅游体育与传媒支出	11,704	337	3,337	2,360	1,359	3,541				4				767
208-社会保障和就业支出	45,606	6,930	1,107		2,500	3,640				21,478	9,819			132
210-卫生健康支出	29,386	2,896	6,520		1,198	13,855	2,431			2,486				
211-节能环保支出	1,802	251	829	301	68	299	55							
212-城乡社区支出	1,215	171	617		70	357								
213-农林水支出	5,953	839	786	553		2,531	13	4						1,226
214-交通运输支出	6,990	205	219	6	6,161	399								
215-资源勘探工业信息等支出	7,061		44				3,580	1,437	2,000					
216-商业服务业等支出	974	19	142			55	20	737						
217-金融支出	20		20											
220-自然资源海洋气象等支出	955	278	300	300		77								
221-住房保障支出	6,746	2,383				4,363								
222-粮油物资储备支出	143		38					105						
224-灾害防治及应急管理支出	4,906	1,035	1,167	11	2,476	129				88				
227-预备费	1,000												1,000	
229-其他支出	14,680		2,180		1,130	5	293							11,072
232-债务付息支出	2,482											2,482		
233-债务发行费用支出	10											10		
支 出 总 计	219,257	33,109	27,734	14,193	17,881	54,343	11,383	2,313		25,907	9,819	2,492	1,000	17,083

2022年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2022年预算安排数		
	合计	本级支出	对下级补助
一、一般公共服务	776	518	258
政府储备评价牛羊猪肉面粉补贴资金	51		51
维稳专项	101		101
政府奖励资金	277	216	61
党建工作经费	150	150	
外宣经费	150	150	
农牧民党员远程教育站点经费	47	2	45
二、国防和公共安全	304		304
村警误工补助	228		228
“一村一社区”法律顾问	76		76
三、教育	2,420	490	2,070
义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	1,021		1,021
政府购买学前教育服务	1,034		1,034
全州中小学生足球联赛专项经费	15		15
干部教育培训经费	350	350	
州属学校目标考核奖		140	
四、科学技术	404	384	20
州级科技项三项费	20		20
州级科技项目费	384	384	
五、文化旅游体育与传媒支出	1,232	1,232	
文化旅游农家乐补助资金	1,000	1,000	
文化旅游专项资金	200	200	
图书馆文化馆（站）美术馆免费开放资金	32	32	
六、社会保障和就业支出	12,069	11,700	369
全州贫困残疾学生救助项目	3		3
高龄补贴	256		256
生态殡葬补助	10		10
重度残疾人生活补助	100		100
机关养老保险上划部分	8,800	8,800	
对企业人员职工基本养老保险基金	400	400	
补足职业年金	2,500	2,500	
七、卫生健康支出	1,301	362	939
60-64岁老年人健康体检	23		23
基本公共卫生服务	84		84
计划生育家庭养老保险	13		13
人口计生奖励扶助	50		50
18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检项目	525		525
州属学校学生接种疫苗项目	230		230

2022年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2022年预算安排数		
	合计	本级支出	对下级补助
人口和计划生育目标考核奖	15		15
城乡居民医疗保险补助	362	362	
八、节能环保支出	630	630	
医疗废物处置补贴资金	113	113	
污染防治专项	517	517	
九、城乡社区支出	3,000		3,000
原美丽乡村村级财政补助资金	3,000		3,000
十、农林水支出	2,200	190	2,010
支持乡村振兴贷款政府贴息资金	1,000		1,000
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,200	190	1,010
十一、交通运输支出	6,628		6,628
农村公路养护资金	203		203
共和县政和大街西段改扩建工程拆迁补偿资金	6,425		6,425
十二、资源勘探工业信息等支出	6,150	6,150	
中小企业发展专项资金	2,300	2,300	
大数据信息化服务费	2,400	2,400	
大数据基础设施建设	1,450	1,450	
十三、商业服务业等支出	30	30	
供销改革发展专项	30	30	
十七、粮油物资储备支出	105	105	
粮食风险基金	105	105	
十九、其他支出	13,188	12,788	400
州对下级预算部门财政管理综合绩效考评奖补	400		400
政府奖励资金			
型活动专项资金	1,000	1,000	
州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补	100	100	
办公用房维修和车辆购置经费	1,193	1,193	
债务还本支出	8	8	
债务付息支出	2,482	2,482	
债务发行费用	10	10	
预备费	1,000	1,000	
重大专项规划编制经费	400	400	
人才发展专项	180	180	
民族团结进步示范州奖励	500	500	
调整工资资金	5,915	5,915	
合 计	50,437	34,578	15,999

2022年州对下级转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	17,888
所得税基数返还	165
成品油价格和税费改革税收返还	222
增值税税收返还收入	1,133
增值税五五分享税收返还收入	16,368
二、一般性转移支付	588,531
均衡性转移支付收入	147,123
县级基本财力保障机制奖补资金收入	33,081
结算补助收入	1,907
重点生态功能区转移支付收入	59,732
固定数额补助收入	87,891
民族地区转移支付收入	47,458
欠发达地区转移支付收入	66,223
公共安全共同财政事权转移支付收入	5,380
教育共同财政事权转移支付收入	35,067
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,081
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6,469
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,524
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,831
农林水共同财政事权转移支付收入	77,592
交通运输共同财政事权转移支付收入	12,182
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,531
其他一般性转移支付收入	1,434
三、专项转移支付	15,081
一般公共服务	207
公共安全	76
教育	15
卫生健康	15
城乡社区	3000
农林水	4800
交通运输	6425
商业服务业等	500
灾害防治及应急管理支出	43
合 计	621,500

2022年州对共和县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	6,247
所得税基数返还	74
成品油价格和税费改革税收返还	106
增值税税收返还收入	619
增值税五五分享税收返还收入	5,448
二、一般性转移支付	147,031
均衡性转移支付收入	36,708
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8,267
结算补助收入	401
重点生态功能区转移支付收入	16,039
固定数额补助收入	22,336
民族地区转移支付收入	12,401
欠发达地区转移支付收入	15,177
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,786
教育共同财政事权转移支付收入	10,936
科学技术共同财政事权转移支付收入	6
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	305
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1,500
卫生健康共同财政事权转移支付收入	882
节能环保共同财政事权转移支付收入	677
农林水共同财政事权转移支付收入	15,477
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,717
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,043
其他一般性转移支付收入	373
三、专项转移支付	7,682
一般公共服务	44
公共安全	18
农林水	688
交通运输	6,425
商业服务业等	500
灾害防治及应急管理支出	7
合 计	160,960

2022年州对贵德县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	4,506
所得税基数返还	36
成品油价格和税费改革税收返还	57
增值税税收返还收入	213
增值税五五分享税收返还收入	4,200
二、一般性转移支付	131,995
均衡性转移支付收入	32,639
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,009
结算补助收入	322
重点生态功能区转移支付收入	11,424
固定数额补助收入	17,994
民族地区转移支付收入	10,738
欠发达地区转移支付收入	14,040
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,010
教育共同财政事权转移支付收入	6,394
科学技术共同财政事权转移支付收入	9
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	296
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,100
卫生健康共同财政事权转移支付收入	603
节能环保共同财政事权转移支付收入	164
农林水共同财政事权转移支付收入	25,855
交通运输共同财政事权转移支付收入	910
住房保障共同财政事权转移支付收入	488
三、专项转移支付	729
一般公共服务	31
公共安全	21
农林水	670
灾害防治及应急管理支出	7
合 计	137,230

2022年州对贵南县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	2,677
所得税基数返还	24
成品油价格和税费改革税收返还	11
增值税税收返还收入	59
增值税五五分享税收返还收入	2,583
二、一般性转移支付	111,737
均衡性转移支付收入	27,535
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,274
结算补助收入	289
重点生态功能区转移支付收入	11,135
固定数额补助收入	15,403
民族地区转移支付收入	8,999
欠发达地区转移支付收入	13,017
公共安全共同财政事权转移支付收入	877
教育共同财政事权转移支付收入	6,712
科学技术共同财政事权转移支付收入	4
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	193
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	970
卫生健康共同财政事权转移支付收入	313
节能环保共同财政事权转移支付收入	325
农林水共同财政事权转移支付收入	17,525
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,837
其他一般性转移支付收入	329
三、专项转移支付	580
一般公共服务	25
公共安全	13
农林水	532
灾害防治及应急管理支出	10
合 计	114,994

2022年州对同德县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	1,777
所得税基数返还	17
成品油价格和税费改革税收返还	18
增值税税收返还收入	122
增值税五五分享税收返还收入	1,620
二、一般性转移支付	96,306
均衡性转移支付收入	26,151
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,148
结算补助收入	157
重点生态功能区转移支付收入	10,567
固定数额补助收入	15,099
民族地区转移支付收入	7,438
欠发达地区转移支付收入	12,528
公共安全共同财政事权转移支付收入	846
教育共同财政事权转移支付收入	4,942
科学技术共同财政事权转移支付收入	2
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	173
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	700
卫生健康共同财政事权转移支付收入	271
节能环保共同财政事权转移支付收入	542
农林水共同财政事权转移支付收入	8,097
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,333
其他一般性转移支付收入	312
三、专项转移支付	548
一般公共服务	23
公共安全	13
农林水	500
灾害防治及应急管理支出	12
合 计	98,631

2022年州兴海县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性补助	2,681
所得税基数返还	14
成品油价格和税费改革税收返还	30
增值税税收返还收入	120
增值税五五分享税收返还收入	2,517
二、一般性转移支付	100,474
均衡性转移支付收入	24,090
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,383
结算补助收入	287
重点生态功能区转移支付收入	10,567
固定数额补助收入	17,059
民族地区转移支付收入	7,882
欠发达地区转移支付收入	11,461
公共安全共同财政事权转移支付收入	862
教育共同财政事权转移支付收入	6,084
科学技术共同财政事权转移支付收入	4
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	114
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	830
卫生健康共同财政事权转移支付收入	285
节能环保共同财政事权转移支付收入	123
农林水共同财政事权转移支付收入	10,638
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,385
其他一般性转移支付收入	420
三、专项转移支付	440
一般公共服务	23
公共安全	10
农林水	400
灾害防治及应急管理支出	7
合 计	103,595

2022年海南州政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2021年 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	27,080	13,156	25,728	95.6
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入		90		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入		16		
专项债券对应项目专项收入		20	1,154	
小 计	27,080	13,282	26,882	102.4
上级补助收入	5,798	10,989	4,121	-62.5
上解收入		-129		
上年结余	3,017	3,050	16,519	441.6
调入资金				
债务收入				
债务转贷收入		46,300		
收 入 总 计	35,895	73,492	47,522	-35.3

2022年海南州政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	-146	48	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	23	
旅游发展基金支出	-158	25	
二、社会保障和就业支出	4967	5004	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4967	5004	
四、城乡社区支出	4183	6488	55.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	4183	6488	55.1
征地和拆迁补偿支出	617	217	
土地开发支出	197		
城市建设支出	200		
农村基础设施建设支出	-74	701	
补助被征地农民支出	2120	307	
土地出让业务支出	168	189	
廉租住房支出	-114	702	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1069	4372	
五、农林水支出	1121	961	-14.3
大中型水库库区基金安排的支出	1121	961	-14.3
八、其他支出	9643	10869	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8820	7480	
彩票公益金安排的支出	823	3389	
九、债务付息支出	2275	3652	
十、债务发行费用支出	108		
支 出 合 计	22151	27022	22.0
转移性支出	51341	20500	-60.1
调出资金	2225	14000	
年终结余	16519		-100.0
地方政府专项债务还本支出	32597	6500	
地方政府专项债务转贷支出			
支 出 总 计	73492	47522	-35.3

2022年海南州州本级政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2021年 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年执 行数增长%
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	6			-
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入		16		
专项债券对应项目专项收入		20	1,154	
小 计	6	36	1,154	31.1
上级补助收入	459	55	179	2.3
上解收入				-
上年结余	498	498	3,198	5.4
调入资金				-
债务收入				-
债务转贷收入		11,500		-1.0
收 入 总 计	963	12,089	4,531	-0.6

2022年海南州州本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出		5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		5	
八、其他支出	8860	3364	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8820	2680	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	40	684	
九、债务付息支出		1162	
十、债务发行费用支出	12		
支 出 合 计	8872	4531	-48.9
转移性支出	3217		-100.0
政府性基金转移支付			
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出			
调出资金	19		
年终结余	3198		-100.0
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
支 出 总 计	12089	4531	-62.5

2022年海南州州本级国有资本经营预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2021年 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年执 行数增长%
利润收入	17	13	13	
股利、股息收入	12			—
产权转让收入				—
清算收入				—
其他国有资本经营预算收入				—
				—
小 计	29	13	13	
上级补助收入				—
上解收入				—
上年结余				—
国有资本经营预算调出资金				—
收 入 总 计	29	13	13	

2022年海南州州本级国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
小 计			
补助下级支出			
上解支出			
调出资金	29	13	-0.6
结转下年支出			
支 出 总 计	29	13	-0.6

2022年海南州社会保险基金预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	比上年执行数增长%
城乡居民基本养老保险基金收入	16,809	13,147	19,056	45%
缴费收入	5,183	4,244	5,178	22%
财政补贴收入	10,220	8,863	10,349	17%
利息、转移收入等其他收入	1,406	40	3,529	8723%
失业保险基金收入				—
缴费收入				—
财政补贴收入				—
利息、转移收入等其他收入				—
城镇职工基本医疗保险基金收入	42,413	30,378	44,084	45%
缴费收入	40,916	29,335	41,979	43%
财政补贴收入			66	—
利息、转移收入等其他收入	1,497	1,043	2,039	95%
工伤保险基金收入	0	0	0	—
缴费收入				—
财政补贴收入				—
利息、转移收入等其他收入				—
机关事业单位养老保险基金收入				—
缴费收入				—
财政补贴收入				—
利息、转移收入等其他收入				—
城乡居民基本医疗保险基金收入				—
缴费收入				—
财政补贴收入				—
利息、转移收入等其他收入				—
小 计	59,222	43,525	63,140	45%
上年结余	119,222	120,931	142,469	18%
城乡居民基本养老保险基金	43,207	44,854	52,830	18%
失业保险基金				—
城镇职工基本医疗保险基金	76,015	76,077	89,639	18%
工伤保险基金				—
居民基本医疗保险基金				—
机关事业单位养老保险基金				—
收 入 总 计	178,444	164,456	205,609	25%

2022年海南州社会保险基金预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
城乡居民基本养老保险基金支出	0	8,809	9,749
待遇支出		8,471	9,355
转移支出等其他支出		338	394
失业保险基金支出	0	0	0
待遇支出			
稳定岗位补贴支出			
创业促进就业扶持支出			
其他支出			
城镇职工基本医疗保险基金支出	25,926	27,764	28,599
待遇支出	25,658	27,381	28,207
转移支出等其他支出	268	383	392
工伤保险基金支出	1,042	0	0
待遇支出	1,042		
转移支出等其他支出			
机关事业单位养老保险基金支出	0	0	0
待遇支出			
转移支出等其他支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
待遇支出			
转移支出等其他支出			
小 计	26,968	36,573	38,348
本年收支结余	0	17,664	20,874
城乡居民基本养老保险基金		5,694	7,060
失业保险基金			
城镇职工基本医疗保险基金		11,970	13,814
工伤保险基金			
居民基本医疗保险基金			
机关事业单位养老保险基金			
年终滚存结余	77,307	119,222	140,096
城乡居民基本养老保险基金		43,207	50,267
失业保险基金			
城镇职工基本医疗保险基金	74,526	76,015	89,829
工伤保险基金	2,781		
居民基本医疗保险基金			
机关事业单位养老保险基金			
支 出 总 计	104,275	155,795	178,444

2021年海南州地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	合计	州本级	共和县	同德县	贵德县	兴海县	贵南县
一、2020年末一般债务余额	21.11	6.12	3.74	2.76	4.49	2.03	1.97
内债余额	21.11	6.12	3.74	2.76	4.49	2.03	1.97
外债余额							
二、2021年一般债务余额限额	34.98	7.54	5.73	3.46	11.25	2.77	4.23
内债新增限额	34.98	7.54	5.73	3.46	11.25	2.77	4.23
外债新增限额							
三、2021年一般债务举借额	12.12	0.82	1.61	0.78	6.70	0.90	1.31
内债举借额	12.12	0.82	1.61	0.78	6.70	0.90	1.31
发行新增一般债券	6.82	0.82	1.61	0.57	2.03	0.67	1.12
发行置换一般债券							
发行再融资一般债券	5.30			0.21	4.67	0.23	0.19
或有债务转化							
外债举借额							
四、2021年一般债务还本额	1.17			0.21	0.54	0.23	0.19
内债还本额	1.17			0.21	0.54	0.23	0.19
外债还本额							
五、2021年一般债务余额	32.06	6.94	5.35	3.33	10.65	2.70	3.09
内债余额	32.06	6.94	5.35	3.33	10.65	2.70	3.09
外债余额							

2021年海南州地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	合计	州本级	共和县	同德县	贵德县	兴海县	贵南县
一、2020年末一般债务余额	5.03		1.73	0.56	2.39	0.15	0.20
内债余额	5.03		1.73	0.56	2.39	0.15	0.20
外债余额							
二、2021年一般债务余额限额	13.00	1.78	3.54	0.56	6.29	0.15	0.68
内债新增限额	13.00	1.78	3.54	0.56	6.29	0.15	0.68
外债新增限额							
三、2021年一般债务举借额	4.63	1.15			3.00		0.48
内债举借额	4.63	1.15			3.00		0.48
发行新增一般债券	1.63	1.15					0.48
发行置换一般债券							
发行再融资一般债券	3.00				3.00		
或有债务转化							
外债举借额							
四、2021年一般债务还本额	0.26		0.26				
内债还本额	0.26		0.26				
外债还本额							
五、2021年一般债务余额	9.40	1.15	1.47	0.56	5.39	0.15	0.68
内债余额	9.40	1.15	1.47	0.56	5.39	0.15	0.68
外债余额							

关于 2022年州政府预算公开 有关事项的说明

一、关于一般公共预算的情况说明

2022年，代编全州地方一般公共预算收入安排176,217万元，较上年年初数增长5%。加上808,699万元（含上级提前预告专项323,138万元），上年结转262,862万元，动用预算稳定调节基金59,663万元，收入总量为1,307,441万元。全州一般公共预算支出安排1,270,646万元，上解支出34,278万元，债务还本支出2,517万元。

州本级地方一般公共预算收入安排65,630万元，加上124,245万元（含上级提前预告专项31,857万元），上年结转34,746万元，动用预算稳定调节基金14,236万元，收入总量为238,857万元。州本级安排一般公共预算支出219,257万元，上解支出2,870万元，债务还本支出8万元，补助下级支出16,722万元。

2022年州本级地方一般公共预算收入安排65,630万元，较上年执行数增长5%，具体安排情况如下：

1. 增值税14,389万元，较上年执行数增长5%，主要是光伏、水电企业等增值税；
2. 企业所得税6,640万元，较上年执行数增长5%，主要是光伏、水电企业等企业所得税；
3. 个人所得税1,172万元，较上年执行数增长5%；
4. 资源税487万元，较上年执行数增长5%；

5. 城市建设维护费971万元，较上年执行数增长5%;
6. 房产税1,260万元，较上年执行数增长5%;
7. 城镇土地使用税595万元，较上年执行数增长5%;
8. 耕地占用税29,290万元，较上年执行数下降3%，主要是光伏产业园等企业上缴的耕地占用税;
9. 契税9万元，较上年执行数增长5%;
10. 环境保护税40万元，较上年执行数增长5%;
11. 其他税收收入561万元，较上年执行数增长5%;
12. 专项收入718万元，较上年执行数增长2%，主要是根据教育费附加、残疾人就业保障金、森林植被恢复费等专项收入预计情况测算;
13. 行政事业性收费收入7,120万元，较上年执行数增长108%，主要是水土保持补偿费增加;
14. 罚没收入1,524万元，较上年执行数下降32%，主要是根据公安、交通等部门查处案件罚没收入预计情况测算;
15. 国有资源（资产）有偿使用收入427万元，较上年执行数下降46%;
16. 政府住房基金收入401万元，较上年执行数增长93%;
17. 其他收入3万元，与上年持平。

2021 年州本级一般公共预算支出安排219,257万元，比上年年初增加67,510万元，增长44.49%，主要省级提前预告专项及上年结转列入预算。具体安排情况如下：

1. 一般公共服务支出25,943万元，较上年年初预算数增长3%，主要是为贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减一般性支出，公用经费减按定额标准的80%安排;

2. 国防支出 189万元，较上年年初预算数增长6%;
3. 公共安全支出15,284万元，较上年年初预算数增长22%;
4. 教育支出35,178万元，较上年年初预算数增长49%;
5. 科学技术支出1,030万元，较上年年初预算数下降3%;
6. 文化旅游体育与传媒支出11,704万元，较上年年初预算数增长159%;
7. 社会保障和就业支出45,606万元，较上年年初预算数增长27%;
8. 卫生健康支出29,386万元，较上年年初预算数增长38%;
9. 节能环保支出1,802万元，较上年年初预算数增长76%;
10. 城乡社区支出 1,215万元，较上年年初预算数下降18%;
11. 农林水支出 5,953万元，较上年年初预算数下降42%;
12. 交通运输支出 6,990万元，较上年年初预算数增长893%;
13. 资源勘探信息等支出7,061万元，较上年年初预算数增长33倍;
14. 商业服务业等支出974万元，较上年年初预算数增长68%;
15. 金融支出20万元，较上年年初预算数增长100%;
16. 自然资源海洋气象等支出 955万元，较上年年初预算数增长89%;
17. 住房保障支出6,746万元，较上年年初预算数增长36%;
18. 粮油物资储备支出142万元，较上年年初预算数下降10%;
19. 灾害防治及应急管理支出4,906万元，较上年年初预算数增长107%;
20. 预备费1,000万元，与上年持平;
21. 其他支出14,680万元，较上年年初预算数增长710%;
22. 债务付息支出2,482万元，较上年年初预算数增长13%;

23. 债务发行费用支出10万元。

二、关于政府性基金预算的情况说明

2022 年，全州政府性基金总收入安排 47,522 万元，其中：当年政府性基金预算收入安排 26,882 万元，上级补助收入 4,212 万元（上级提前预告基金专项），上年结转 16,519 万元。政府性基金支出安排 27,022 万元，债务还本支出 6,500 万元，调出资金 14,000 万元。

州本级政府性基金总收入安排 4,531 万元，其中：当年政府性基金预算收入安排 1,154 万元，上级补助收入 179 万元（上级提前预告基金专项），上年结转 3,198 万元。政府性基金支出安排 4,531 万元。

三、关于国有资本经营预算的情况说明

全州国有资本经营预算收入安排 13 万元。全州国有资本经营预算支出安排 13 万元。

四、关于社会保险基金预算的情况说明

全州社会保险基金收入预算安排63,140万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入19,056万元，职工医疗保险基金收入44,084万元。全州社会保险基金支出预算安排37,929万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出10,027万元，职工医疗保险基金支出27,902万元，本年收支结余25,211万元。年末滚存结余167,680万元。

五、预算绩效工作开展情况

2021年，州财政局着眼于提高财政资金配置效率和使用效益，建立健全事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用全过程预算绩效管理体系，扎实推进

预算和绩效管理一体化，切实发挥绩效管理约束、激励作用。完善制度建设。加强制度建设，完善绩效管理工作，贯彻落实《州级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《海南州对下级政府财政运行综合绩效考评办法》、《海南州州级部门预算管理综合绩效考评办法》和《海南州州级部门预算绩效管理办法》。健全机构设置，设置预算绩效管理科，成立预算考评领导小组，配备专员，管理和督导日常工作。强化绩效目标管理。为全面推进全州预算部门预算绩效管理工作，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。将93个预算部门，523个19,090.52万元的项目资金全部纳入预算绩效管理目标，覆盖面达100%，并通过筛选，将22个部门24个项目4,797.16万元，纳入重点跟踪绩效范围，占总目标绩效项目的25.13%，年内委托第三方评价机构对重点绩效目标跟踪监控，监控结果与2022年部门预算挂钩。全面完成州级82家预算单位2020年度州对州直部门综合绩效再评价工作、州对下财政管理综合绩效工作，评价结果优良率达85%以上，绩效管理明显提升。加强重点项目绩效管理。在积极配合省厅和主管部门组织的重点项目绩效考评的同时，根据绩效管理工作的总体安排，年初按照各科室的重点工作，结合财政管理重点，选择2018、2019和2020年涉及政府债券项目、教育、医疗卫生、文化、水利、农牧和科技等领域的15个重点专项支出开展绩效评价，资金规模24848.22万元，项目涉及州本级及五县，委托第三方评价机构积极开展重点专项绩效评价工作。规范绩效运行监控。推动绩效运行监控范围覆盖部门预算所有批复绩效目标的项目，涵盖一般公共预算、政府性基金预算，监控完成后，在州级预算部门范围内通报发现的问题，督促及时整改纠偏，提高财政

资金使用效益。全面开展绩效评价。一方面，组织州级预算部门开展部门综合绩效评价和下级政府政府运行自评，强化预算部门和下级政府主体责任，实现州级预算部门和下级政府财政运行绩效自评全覆盖。另一方面，聚焦重大改革、重大政策和重点项目开展财政评价，客观反映财政资金使用效益。对评价方案和评价报告进行集中审核，增强绩效评价工作的公正性、权威性。强化评价结果应用。在州对县、州级部门以及重点项目绩效考评过程中，现场把考评情况反馈给被考评单位，提出问题，总结经验，提炼亮点；以州政府名义进行通报，详细分析得分、失分的原因，并提出整改解决建议；加大评价结果应用，州对县和州直机关绩效考评发放奖励资金498.82万元，对进入五档的预算单位扣减2022年10%-30%的公用经费7.3万元，倒逼规范高效使用资金，进一步提升各级财政及预算单位依法理财水平。随同部门预算一并上报绩效目标、重点项目同年度调整预算报告的形式上报人大，以便人大审查。

六、举借债务有关情况

（一）2021 年末政府债务余额情况。

截至 2021 年底，全州法定政府债务余额为 41.46 亿元，其中：一般债务 32.06 亿元，专项债务 9.4 亿元，分别占政府债务余额的 77.33 和 22.67%。全州政府债务中，州本级政府债务余额 8.09 亿元，县级 33.37 亿元，分别占全州政府债务余额的 19.51%和 80.49%。全州政府债务无逾期。

（二）财政厅下达我州 2021 年政府债务余额限额情况

2021 年，经省政府批准，财政厅核定海南州政府债务限额 47.98 亿元，其中：州本级 9.32 亿元（一般债务 7.54 亿元，专项

债务 1.78 亿元)，各县 38.66 亿元（一般债务 27.44 亿元，专项债务 11.22 亿元）。

海南州州本级“三公”经费支出公开表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2022年预算数	738.36	1.84	92.85	92.67	551	

安排情况说明：为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排州本级部门预算“三公”经费，2022年“三公”经费财政拨款预算安排数为738.36万元，较2021年预算控制数减少1.15万元。其中：因公出国境预算安排1.84万元，减少0.16万元，下降8%；公务接待费92.85万元，增加7.14万元；公务用车购置公务用车购置费92.67万元，减少52.73万元；公务用车运行维护费551万元，增加44.6万元，主要是机构改革增加单位所致。

按照党政机关厉行节约有关要求，州财政局将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模。