

# 海 南 州 人 民 政 府

## 关于 2023 年 1-9 月财政预算执行情况和 州本级部分预算调整方案的报告

——2023 年 10 月 30 日在海南省第十五届人民代表大会  
常务委员会第十八次会议上

主任、各位副主任，秘书长，各位委员：

受人民政府委托，我向本次常委会报告 2023 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，请予审议。

### 一、预算执行情况

**（一）一般公共预算收支执行情况。**全州地方一般公共预算收入完成 144,098 万元，为预算的 74.3%，增长 3%；其中**税收收入** 118,841 万元，为预算的 74.8%；**非税收入** 25,257 万元，为预算的 72.4%。全州**一般公共预算支出** 1,096,528 万元，为预算的 70.8%，增长 5%，增支 52,341 万元。

州本级地方**一般公共预算收入** 55,077 万元，为预算的 68.1%；其中**税收收入** 45,541 万元，为预算的 64.9%；**非税收入** 9,536 万元，为预算的 89.2%。（详见附表 1）州本级**一般公共预算支出** 159,052 万元，为预算的 62.95%，增长 20.9%，增支 27,505 万元。（详见附表 2）

**（二）政府性基金预算收支情况。**全州政府性基金预算收入 24,452 万元，为预算的 92.04%，增长 3.8%。全州政府性基金预算支出 22,298 万元，为预算的 45.83%，下降 51.25%。

州本级暂无政府性基金收入；州本级政府性基金支出 1,622 万元，为预算的 46.38%，增支 942 万元，增长 138.5%。

**（三）国有资本经营预算收支情况。**全州国有资本经营预算收入 19 万元，为预算的 63.3%；全州国有资本经营支出 6 万元，为预算的 20%。州本级国有资本经营预算未发生变动。

**（四）社会保险基金预算收支情况。**全州社会保险基金预算收入 58,201 万元，为预算的 93.21%，全州社会保险基金预算支出 30,479 万元，为预算的 70.24%。州本级社会保险基金预算收入 45,765 万元，为预算的 103.73%。州本级社会保险基金预算支出 22,460 万元，为预算的 69.64%。

## 二、财政重点工作开展情况

**（一）落实积极财政政策，助力稳住宏观经济。全面支持经济大盘。**持续强化财税服务保障措施，认真落实减税降费、稳岗就业、金融纾困等方面政策，坚决做到稳住市场主体。全州累计新增减税降费及退税缓费 2.1 亿元，安排中小企业发展和促消费活动补助等助企纾困资金 1.07 亿元，着力增强企业发展后劲，激发消费动能。突出金融信贷政策引导和带动作用，为中小微企业发放贷款 15 亿元，发放小微企业首贷贷款 3.44 亿元，办理延期还本付息、无还本续贷、展期贷款 2.3 亿元，青信融平台发放贷款 3.88 亿元，有效缓解融资难问题。落实就业优先战略，保障创业担保基金 1,200 万元。

**（二）强化预算收支管理，提升财政综合财力。加强收支调度力度。**积极应对各方面因素压力，密切与税务部门的沟通衔接，加强税收预期判断分析，加大对重点税源的监控和税费

征管力度，不断探索和寻求财政收入增长点，做到挖潜增收、应收尽收。全州一般公共预算收入完成14.41亿元，为预算的74.3%；紧盯年度支出目标任务，层层压实支出责任，及时跟进掌握全州财政收支动态，高频次精准调度财政收支执行情况，全州一般公共预算支出109.65亿元，为预算的70.8%，增长5%。**持续加大争资力度。**主动融入省州重大战略和“双循环”新发展格局，聚焦黄河流域生态保护和高质量发展、新时代推进西部大开发新格局和中央加大对四省涉藏地区基础设施、生态保护、社会民生、特色产业的投资力度等政策契机，围绕保障好州委“12345”战略目标和“六个新海南”建设任务，加大向上汇报争取力度，争取上级财力性转移支付6.38亿元，增加4.28亿元；新增政府债券额度9.2亿元，增加3.16亿元，创历年新高。

**（三）民生投入持续发力，提升人民生活品质。**全州各类民生支出达89.97亿元，持续占一般公共预算支出的80%以上。重点在提高就业质量和收入水平、办好人民满意教育、守护各族群众健康、完善社会保障体系、丰富群众文化生活等方面加大投入。民生保障网不断织密织牢，高品质生活推进有力。**大力支持就业创业。**2023年落实就业补助资金9,453万元。年内全州转移农牧区劳动力就业43828人次，累计实现劳务收入4.9亿元。举办中式烹饪、青绣、汽车驾驶员等工种的培训项目174期8080人次，支付职业技能提升专账资金346万元。**加大困难群众救助力度。**下达困难群众救助补助资金2.41亿元，发放城市低保6,974万元、农村低保9,288万元、临时救助资金1,518万元。**推进医疗卫生事业发展。**卫生健康支出91,541万元，进一步巩

固拓展健康帮扶成果有效衔接乡村振兴工作，持续推进乡村医疗服务均等化，大力支持大病患者救治、脱贫人口家庭医生签约服务、四类慢病患者规范管理和健康服务等工作，不断补齐基层医疗短板弱项，牢牢守住不发生规模性因病返贫的底线。**持续落实补助奖励政策。**及时发放4.45亿元奖补资金，进一步促进了草原生态改善，草原涵养水源、保持水土、防风固沙等生态功能逐步恢复。积极兑现生态管护员补助资金，认真落实生态帮扶政策，下达生态管护林员工资0.5亿元，为持续筑牢全州生态安全屏障，生态环境质量持续向好提供了有力保障。

**（四）严肃财经纪律，筑牢安全发展底线。坚守制度底线要求。**坚持先有预算后有支出，运转类经费实现“零追加”，预算刚性约束进一步硬化。坚持“花钱必问效，无效必问责”和无绩效、不预算的原则，州级部门所有项目经费全部纳入绩效目标编制范围，覆盖面达100%。紧盯巡视、审计反馈问题和财经纪律执行存在的薄弱环节，纵深推进财政监管工作。深入推进财会监督专项行动、预算执行监督专项行动、重点民生资金专项整治行动、重大政策和重大领域财会监督检查等工作，进一步规范财经秩序。**坚决守住债务防线。**严格政府债务规范管控，强化政府举债行为，硬化保障措施，多渠道、多手段盘活资金、资产用于化债。全州政府法定债务限额为62.19亿元（其中一般债务49.82亿元，专项债务为12.37亿元）。全州政府法定债务余额46.59亿元（其中一般债务37.45亿元，专项债务9.14亿元）。

**（五）持续推进财税改革，提升财政管理效能。推动数字**

**财政改革。**按照预算管理一体化规范和系统技术标准等要求，准确更新维护数字财政系统的基础数据，动态更新支出标准库、绩效指标库，做好内部网络和硬件运维保障，优化用户及权限设置，明确数字财政系统操作岗位职责，严格执行保密规定，确保数字财政系统安全稳定和预算编制有序开展。**推进寺庙财税监管。**印发《海南州2023年财税监管工作安排的通知》，州县两级组织开展三类人员财经法规制度培训、寺庙财务会计督导检查工作。加强财政监管，在完成10座寺庙财税监管示范点工作的基础上，督促各县在所有寺庙中开展账务登记工作，对条件成熟的51座寺庙自行聘请有资质的会计公司对寺庙财务收支登记会计账。

### 三、1至9月份州本级财政预算调整方案

#### （一）一般公共预算收支调整。

1. **总收入调整情况：**海南州第十五届人民代表大会第四次会议上批准总财力从年初的373,120万元调整为533,477万元，增加160,357万元。收入主要增加的是：一般转移支付收入29,858万元，专项转移支付38,453万元，政府一般债务转贷收入92,046万元。（详见附件3）

2. **支出调整情况：**海南州第十五届人民代表大会第四次会议上批准的支出预算从373,120万元调整为533,477万元，增加160,357万元。支出增加的主要原因是：州本级一般公共预算支出从年初的252,655万元调整为263,764万元，增加11,109万元，补助下级从年初的115,587万元调整为178,789万元，增加63,202万元，政府一般债务转贷支出86,046万元。（详见附件3、

5)

**3. 支出科目调整调剂情况：**因工作需要，此次科目调剂6,322万元。（详见附表6）

**需要说明的问题：**动支预备费情况。动支预备费90万元，主要用于突发生态环境应急方面。

**（二）政府性基金预算收支调整。**州第十五届人民代表大会第四次批准的州本级政府性基金收入从3,497万元调整为4,403万元，增加906万元。主要是：新增上级基金专项补助收入906万元。州第十五届人民代表大会第四次批准的州本级政府性基金支出从3,497万元调整为4,403万元，增加906万元。其中：政府性基金支出从年初的3,185万元调整为4,013万元，增加828万元，补助下级支出从年初的312万元调整为390万元，增加78万元。（详见附表4）

**（三）国有资本经营预算收支调整。**州第十五届人民代表大会第四次批准的全州国有资本经营预算收支中本级未做年初预算，因此收支均未做调整。

**（四）社会保险基金预算收支调整。**州第十五届人民代表大会第四次批准的社会保险基金预算收支未做调整。

#### 四、下一步重点工作

**（一）全力以赴稳住经济大盘。**持续强化财税服务保障措施，认真落实就业创业、春风暖企、稳岗就业、金融纾困等方面政策，多点发力稳定市场预期，促进财政金融资源更好支持市场主体纾困发展，助力全州经济运行在合理区间。及时做好中小企业发展和促销费活动补助等助企纾困资金，确保政策红

利直达市场主体。

**（二）凝心聚力推动财政收支。**密切跟踪收入预算执行和国家税改动态，加大对光伏企业耕地占用税征收相关政策宣讲，严格依法依规征缴，及时足额入库，着力提高征管质量。积极培育壮大财源，盘活用好财政资金资源存量。进一步细化各县各预算单位支出责任，健全完善项目支出清单台账，逐项排查重点项目建设进展，分类施策加快项目进度。

**（三）聚力支持民生事业发展。**围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、提升基本公共服务均等化、推动区域协调发展等加大投入，落实好教育、养老、医疗、社会保障等民生政策，积极改善生态环境，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。加快推进民生实事工程建设，让人民群众的获得感更足、幸福感更可持续。

**（四）全力防范化解财政金融风险。**积极落实《海南州防范化解地方债务风险总体工作方案》，推动各类债务化解工作。加强隐性债务穿透式监管，督促各县严格执行隐性债务化解方案，坚守隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线。督促各县各部门杜绝和防范地方财政风险，确保全州财政平稳健康运行。

**（五）聚焦严肃财经纪律加力。**不折不扣贯彻落实习近平总书记关于严肃财经纪律的重大要求和省委省政府、州委州政府的系列决策部署，紧盯违反财经纪律风险较大的环节和领域，特别是以巡视、巡察、审计和财政监督检查中反馈的问题为重

点，扎实开展财会监督检查专项行动，坚决查处违法违规行为，不断增强财经纪律的刚性约束，筑牢财政资金安全防线。

**（六）着力深化推进财政改革。**跟紧落实省以下财政体制改革实施方案，继续深化预算管理一体化、绩效管理、国库集中支付、政府采购等重点领域改革，强化国有资产管理，进一步激发财政体制机制活力，提高治理效能。

主任、各位副主任，各位委员，下一步，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的坚强领导下，在州人大及其常委会的监督帮助下，完成本次会议确定的各项政府及财政工作。

- 附件：1. 海南州本级2023年地方一般公共预算收入完成表  
2. 海南州本级2023年一般公共预算支出完成表  
3. 海南州本级2023年度一般公共预算收支调整对比表  
4. 海南州本级2023年度政府性基金预算收支调整对比表  
5. 海南州本级2023年地方财政支出调整预算表  
6. 海南州本级2023年地方财政支出科目调剂明细表

附表1

## 海南州本级2023年地方一般公共预算收入完成表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年9月底完成数	2023年预算数	2023年9月底完成数	完成预算%	比上年增减	同比增长%
	一般公共预算收入	82,617	80,818	55,077	68.1%	-27540	-33.33%
101	一、税收收入	67,261	70,122	45,541	64.9%	-21,720	-32.29%
10101	增值税	14,684	22,266	18,194	81.7%	3,510	23.90%
10104	企业所得税	9,044	11,312	8,893	78.6%	-151	-1.67%
10106	个人所得税	1,100	1,772	1,437	81.1%	337	30.64%
10107	资源税	331	371	343	92.5%	12	3.63%
10109	城市维护建设税	1,208	1,760	899	51.1%	-309	-25.58%
10110	房产税	638	1,080	790	73.1%	152	23.82%
10111	印花税	697	500	495	99.0%	-202	-28.98%
10112	城镇土地使用税	3	7,126	31	0.4%		0.00%
10118	耕地占用税	39,459	23,380	14,386	61.5%	-25,073	-63.54%
10119	契税	44	500	49	9.8%	5	11.36%
10121	环境保护税	30	55	24	43.6%		0.00%
10199	其他税收收入	23			-	-23	-10000.00%
103	二、非税收入	15,356	10,696	9,536	89.2%	-5,820	-37.90%
10302	专项收入(含地方教育附加)	739	1,100	612	55.6%	-127	-17.19%
10304	行政事业性收费收入	12,511	7,110	6,605	92.9%	-5,906	-47.21%
10305	罚没收入	942	1,396	927	66.4%	-15	-1.59%
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	666	373	602	161.4%	-64	-9.61%
10308	捐赠收入	100			-		0.00%
10309	政府住房基金收入	397	703	708	100.7%		0.00%
10399	其他收入	1	14	82		81	8100.00%

附表2

## 海南省本级2023年一般公共预算支出完成表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年9月底完成数	2023年预算数	2023年9月底完成数	完成预算%	比上年增减	比上年增长%
	一般公共预算支出	131,547	252,655	159,052	62.95%	27505	20.91%
201	一般公共支出	15,314	34,350	26,059	75.86%	10745	70.16%
203	国防支出	218	394	129	32.74%	-89	-40.83%
204	公共安全支出	10,492	16,444	12,345	75.07%	1853	17.66%
205	教育支出	21,695	45,430	22,973	50.57%	1278	5.89%
206	科学技术支出	395	2,601	595	22.88%	200	50.63%
207	文化旅游体育与传媒支出	5,602	13,806	6,822	49.41%	1220	21.78%
208	社会保障和就业支出	29,568	38,782	30,998	79.93%	1430	4.84%
210	卫生健康支出	19,228	23,767	20,845	87.71%	1617	8.41%
211	节能环保支出	964	2,916	1,299	44.55%	335	34.75%
212	城乡社区支出	965	13,412	6,850	51.07%	5885	609.84%
213	农林水支出	8,362	18,095	16,421	90.75%	8059	96.38%
214	交通运输支出	4,586	1,518	671	44.20%	-3915	-85.37%
215	资源勘探工业信息等支出	2,015	3,757	1,496	39.82%	-519	-25.76%
216	商业服务业等支出	330	748	224	29.95%	-106	-32.12%
220	自然资源海洋气象等支出	671	1,095	717	65.48%	46	6.86%
221	住房保障支出	5,148	7,021	5,115	72.85%	-33	-0.64%
222	粮油物资储备支出		261	160	61.30%	160	#DIV/0!
224	灾害防治及应急管理支出	3,471	3,440	2,580	75.00%		0.00%
227	预备费		3,000		0.00%		-
229	其他支出	523	19,208	196	1.02%	-327	-62.52%
231	债务付息支出	2,000	2,600	2,556	98.31%	556	27.80%
232	债务发行费用支出		10	1	10.00%		-

表3

海南州本级2023年度一般公共预算收支调整对比表

单位：万元

项 目	预算数	当年新增	预算调整数	增减	项 目	预算数	补助下级					预算调整数	增减
							当年新增和年初待细化结转数	其中：省级补助	细化年初编上级专项	细化上年结转	州级补助		
一般公共预算收入	80,818		80,818		一般公共预算支出	252,655						263,764	11,109
上级补助收入	211,317	68,311	279,628	68,311	补助下级支出	115,587	63,202	52,152	2,934	2,849	5,267	178,789	-
返还性收入	1,640	-	1,640	-	返还性支出	-	-	-	-	-	-	-	-
所得税基数返还收入	167		167	-	所得税基数返还支出		-					-	
成品油税费改革税收返还收入	26		26	-	成品油税费改革税收返还支出		-					-	
增值税税收返还收入	1,447		1,447	-	增值税税收返还支出		-					-	
一般性转移支付收入	203,014	29,858	232,872	29,858	一般性转移支付支出	104,281	48,648	38,145	2,506	2,849	5,148	152,929	
体制补助收入				-	体制补助支出		1,785					1,785	1,785
均衡性转移支付收入	41,909	576	42,485	576	均衡性转移支付支出		-					-	
县级基本财力保障机制奖补资金收入				-	县级基本财力保障机制奖补资金支出		-					-	
结算补助收入	3,625	9,403	13,028	9,403	结算补助支出	12,428	1,503	773	125	205	400	13,931	
重点生态功能区转移支付收入	5,885	990	6,875	990	重点生态功能区转移支付支出		-					-	
固定数额补助收入	30,283	1,969	32,252	1,969	固定数额补助支出		-					-	
革命老区转移支付收入				-	革命老区转移支付支出		-					-	
民族地区转移支付收入	15,353	1,328	16,681	1,328	民族地区转移支付支出		-					-	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入				-	一般公共预算共同财政事权转移支付支出		1,710	1,710				1,710	
外交共同财政事权转移支付收入				-	外交共同财政事权转移支付支出		-					-	
国防共同财政事权转移支付收入	55		55	-	国防共同财政事权转移支付支出		171	171				171	
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,353	691	3,044	691	公共安全共同财政事权转移支付支出	76	58	58				134	
教育共同财政事权转移支付收入	7,408	1,218	8,626	1,218	教育共同财政事权转移支付支出	1,883	435	9	392		34	2,318	
科学技术共同财政事权转移支付收入	1,000		1,000	-	科学技术共同财政事权转移支付支出	8	659	-	320		339	667	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,192	586	3,778	586	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1,630	769	-1,332	1,469	32	600	2,399	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36,959	6,940	43,899	6,940	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	33,745	22,283	21,887			396	56,028	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7,182	3,676	10,858	3,676	卫生健康共同财政事权转移支付支出	6,577	9,266	8,914	200		152	15,843	
节能环保共同财政事权转移支付收入	34	6	40	6	节能环保共同财政事权转移支付支出		325	325				325	
城乡社区共同财政事权转移支付收入				-	城乡社区共同财政事权转移支付支出		1,995	1,995				1,995	
农林水共同财政事权转移支付收入	47,698	1,049	48,747	1,049	农林水共同财政事权转移支付支出	47,268	4,902	2,733		900	1,269	52,170	
交通运输共同财政事权转移支付收入		944	944	944	交通运输共同财政事权转移支付支出	210	658			658		868	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入				-	资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		-					-	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				-	商业服务业等共同财政事权转移支付支出		-					-	
金融共同财政事权转移支付收入				-	金融共同财政事权转移支付支出		-					-	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入				-	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		1,054			1,054		1,054	
住房保障共同财政事权转移支付收入		382	382	382	住房保障共同财政事权转移支付支出		902	902				902	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入				-	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		-					-	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		100	100	100	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		-					-	
其他退税减税降费转移支付收入	79		79	-	其他退税减税降费转移支付收入		-					-	
其他共同财政事权转移支付收入				-	其他共同财政事权转移支付支出		-					-	
其他一般性转移支付收入				-	其他一般性转移支付支出	456	173				173	629	

表3

海南州本级2023年度一般公共预算收支调整对比表

单位：万元

项 目	预算数	当年新增	预算调整数	增减	项 目	预算数	补助下级					预算调整数	增减
							当年新增和年初待细化年结转数	其中：省级补助	细化年初代编上级专项	细化上年结转	州级补助		
专项转移支付收入	6,663	38,453	45,116	38,453	专项转移支付支出	11,306	14,554	14,007	428	-	119	25,860	
一般公共服务	339	2,016	2,355	2,016	一般公共服务		-	-103	103			-	
公共安全			-	-	公共安全		-					-	
教育		3,794	3,794	3,794	教育		-					-	
科学技术			-	-	科学技术		-					-	
文化旅游体育与传媒		250	250	250	文化旅游体育与传媒		-					-	
社会保障和就业		3,505	3,505	3,505	社会保障和就业		-					-	
卫生健康	905	13,684	14,589	13,684	卫生健康	905	1,017	906			111	1,922	
节能环保	703	70	773	70	节能环保		-	-325	325			-	
城乡社区		1,995	1,995	1,995	城乡社区	3,000	-					3,000	
农林水		10,376	10,376	10,376	农林水	2,518	10,376	10,376				12,894	
交通运输			-	-	交通运输		-					-	
资源勘探信息等	1,943	1,045	2,988	1,045	资源勘探信息等	1,915	1,619	1,619				3,534	
商业服务业等	2,682	31	2,713	31	商业服务业等	2,892	1,453	1,453				4,345	
金融			-	-	金融		-					-	
自然资源海洋气象等		10	10	10	自然资源海洋气象等		13	5			8	13	
住房保障		520	520	520	住房保障		-					-	
粮油物资储备			-	-	粮油物资储备		-					-	
灾害防治及应急管理支出	91	1,157	1,248	1,157	灾害防治及应急管理支出	76	76	76				152	
其他收入			-	-	其他支出		-					-	
下级上解收入					上解上级支出	4,870	-	-			-	4,870	
体制上解收入					体制上解支出		-					-	
专项上解收入					专项上解支出	4,870	-					4,870	
待偿债置换一般债券上年结余													
上年结余	17,985		17,985	-									
债务收入	-	-	-	-	债务还本支出	8	-	-			-	8	
地方政府债务收入	-	-	-	-	地方政府一般债务还本支出	8	-	-			-	8	
一般债务收入	-	-	-	-	地方政府一般债券还本支出	8	-	-			-	8	
债务转贷收入	-	92,046	92,046	92,046	债务转贷支出	-	86,046	86,046	-	-	-	86,046	
地方政府一般债务转贷收入	-	92,046	92,046	92,046	地方政府一般债券转贷支出		-	-				-	
地方政府一般债券转贷收入		92,046	92,046	92,046	地方政府向外国政府借款转贷支出		86,046	86,046				86,046	
动用预算稳定调节基金	63,000		63,000	-	安排预算稳定调节基金							-	
收入总计	373,120	160,357	533,477	160,357	支出总计	373,120	149,248	138,198	2,934	2,849	5,267	533,477	160,357

表4

## 海南省本级2023年度政府性基金预算收支调整对比表

单位：万元

项 目	预算数	当年新增	调整预算数	增减数	项 目	预算数	补助下级	调整预算数	增减数
政府性基金预算收入			-	-	政府性基金预算支出	3,185		4,013	828
政府性基金预算上级补助收入	426	906	1,332	906	政府性基金预算补助下级支出	312	78	390	78
政府性基金转移支付收入	426	906	1,332	906	政府性基金转移支付支出	312	78	390	78
科学技术	-		-	-	科学技术				
文化旅游体育与传媒		1	1	1	文化旅游体育与传媒				
其他收入	426	905	1,331	905	其他支出	312	78	390	78
政府性基金预算下级上解收入			-	-	政府性基金预算上解上级支出				
待偿债置换专项债券上年结余	-		-	-					
政府性基金预算上年结余	3,071		3,071	-					
债务收入	-	-	-	-	债务还本支出				
地方政府债务收入	-	-	-	-	地方政府专项债务还本支出				
专项债务收入	-		-		抗疫特别国债还本支出				
债务转贷收入	-	-	-	-	债务转贷支出				
地方政府专项债务转贷收入			-	-					
政府性基金预算省补助计划单列市收入	-		-		政府性基金预算省补助计划单列市支出				
政府性基金预算计划单列市上解省收入	-		-		政府性基金预算计划单列市上解省支出				
					待偿债置换专项债券结余				
					政府性基金预算年终结余				
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,497</b>	<b>906</b>	<b>4,403</b>	<b>906</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,497</b>	<b>78</b>	<b>4,403</b>	<b>906</b>

附表5

## 海南州本级2023年地方财政支出调整预算表

科目代码	项目	变动项目											比年初增加	
		调整预算数	年度预算数	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	债务转贷收入	动支预备费	动用预算稳定调节金	补助下级专款	债券转贷支出	安排预算稳定调节基金		科目调剂
	<b>一般预算支出小计</b>	<b>263,764</b>	<b>252,655</b>	<b>29,858</b>	<b>38,453</b>	<b>0</b>	<b>92,046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63,202</b>	<b>-86,046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,109</b>
201	一般公共服务支出	36,686	34,350	7	2,016		1,280			-1,831	-1,280		2,144	2,336
203	国防支出	447	394	224						-171			0	53
204	公共安全支出	17,732	16,444	684			625			-58	-125		162	1,288
205	教育支出	54,157	45,430	1,218	3,794		13,239			-435	-9,159		70	8,727
206	科学技术支出	2,173	2,601							-659			231	-428
207	文化旅游体育与传媒支出	14,753	13,806	707	250		3,000			-769	-3,000		759	947
208	社会保障和就业支出	27,572	38,782	7,189	3,505		700			-22,283	-700		379	-11,210
210	卫生健康支出	32,788	23,767	4,158	13,684		4,070			-10,283	-2,650		42	9,021
211	节能环保支出	2,705	2,916	6	70		2,928	90		-377	-2,928		0	-211
212	城乡社区支出	9,732	13,412		1,995		18,044			-3,695	-18,044		-1,980	-3,680
213	农林水支出	15,342	18,095	1,419	8,976		16,016			-15,278	-16,016		2,130	-2,753
214	交通运输支出	2,849	1,518	944	1,045		18,666			-658	-18,666		0	1,331
215	资源勘探工业信息等支出	2,138	3,757							-1,619			0	-1,619
216	商业服务业等支出	726	748		1,431					-1,453			0	-22
217	金融支出	0											0	0
220	自然资源海洋气象等支出	78	1,095		10					-1,067			40	-1,017
221	住房保障支出	7,021	7,021	382	520		9,828			-902	-9,828		0	0
222	粮油物资储备支出	363	261				986				-986		102	102
224	灾害防治及应急管理支出	4,884	3,440	100	1,157		1,636			-76	-1,636		263	1,444
227	预备费	2,910	3,000					-90					0	-90
229	其他支出	26,098	19,208	12,820			1,028			-1,588	-1,028		-4,342	6,890



附表6

## 海南省本级2023年地方财政支出科目调剂明细表

单位：万元

科目代码	项 目	科目调剂	公共民生服务 (229)	市政基础设施建 设项目(212)	办公用房维修经 费(201)	大型活动专项资 金(207)	工资性支出预留 (229)
	<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	一般公共服务支出	2144	1,827		-250	369	198
204	公共安全支出	162			162		
205	教育支出	70	70				
206	科学技术支出	231	231				
207	文化旅游体育与传媒支出	759	1,130			-371	
208	社会保障和就业支出	379				2	377
210	卫生健康支出	42	42				
212	城乡社区支出	-1980		-1,980			
213	农林水支出	2130	62	1,980	88		
220	自然资源海洋气象等支出	40	40				
222	粮油物资储备支出	102	102				
224	灾害防治及应急管理支出	263	263				
229	其他支出	-4342	-3,767				-575