

附表1

2023年度海南州一般公共预算收支总表

单位：万元

序号	预算科目	2023年 调整预 算数	决算数	完成 预 算%	预算科目	2023年调整 预算数	决算数	完成 预算 %
	一、税收收入	158,950	177,723	112	一、一般公共服务支出	138,929	137,782	99
1	增值税	64,385	77,377	120	二、外交支出			
2	企业所得税	18,915	19,355	102	三、国防支出	634	634	100
3	个人所得税	4,033	4,465	111	四、公共安全支出	55,782	54,062	97
4	资源税	1,327	2,047	154	五、教育支出	219,646	206,178	94
5	城市维护建设税	6,188	5,296	86	六、科学技术支出	2,839	2,708	95
6	房产税	2,641	4,161	158	七、文化旅游体育与传媒支出	36,137	34,990	97
7	印花税	1,470	1,607	109	八、社会保障和就业支出	218,281	215,197	99
8	城镇土地使用税	10,696	757	7	九、卫生健康支出	126,392	121,324	96
9	土地增值税	994	1,202	121	十、节能环保支出	139,872	95,053	68
10	车船税	3,150	3,407	108	十一、城乡社区支出	123,000	119,871	97
11	耕地占用税	42,909	55,545	129	十二、农林水支出	387,453	363,954	94
12	契税	2,130	2,395	112	十三、交通运输支出	43,393	38,622	89
13	烟叶税				十四、资源勘探信息等支出	4,311	4,303	100
14	环境保护税	112	108	96	十五、商业服务业等支出	5,081	4,982	98
15	其他税收收入	0	1		十六、金融支出	20	20	100
	二、非税收入	34,896	49,497	142	十七、援助其他地区支出			
1	专项收入	9,100	13,191	145	十八、自然资源海洋气象等支出	12,689	12,684	100
2	行政事业性收费收入	11,987	11,703	98	十九、住房保障支出	45,406	44,348	98
3	罚没收入	2,836	4,872	172	二十、粮油物资储备支出	1,835	849	46
4	国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	15,499	12,783	82
5	国有资源(资产)有偿使用收入	8,553	17,277	202	二十二、预备费			
6	捐赠收入				二十三、其他支出	5,704	2,642	46
7	政府住房基金收入				二十四、债务付息支出	12,663	12,663	100
8	其他收入	2,420	2,454	101	其中:地方政府一般债券付息支出			
					二十五、债务发行费用支出	151	151	100
	本年收入合计	193,846	227,220	117.2	本年支出合计	1,595,717	1,485,800	93.11

附表2

2023年度海南州本级一般公共预算收入总表

单位：万元

序号	预算科目	2023年调整 预算数	2023年决算数	完成预算%
	一、税收收入	70,122	72,063	103
1	增值税	22,266	24,505	110
2	企业所得税	11,312	11,829	105
3	个人所得税	1,772	1,826	103
4	资源税	371	614	165
5	城市维护建设税	1,760	1,236	70
6	房产税	1,080	1,766	164
7	印花税	500	827	165
8	城镇土地使用税	7,126	49	1
9	土地增值税			
10	车船税			
11	耕地占用税	23,380	29,270	125
12	契税	500	98	20
13	烟叶税			
14	环境保护税	55	43	78
15	其他税收收入			
	二、非税收入	10,696	11,264	105
1	专项收入	1,100	958	87
2	行政事业性收费收入	7,110	6,846	96
3	罚没收入	1,396	1,419	102
4	国有资本经营收入			
5	国有资源（资产）有偿使用收入	373	1,238	332
6	政府住房基金收入			
7	其他收入	717	803	112
	合 计	80,818	83,327	103.1

附表3

2023年度海南州本级一般公共预算支出总表

单位：万元

序号	预算科目	2023年调整 预算数	2023年决算数	完成预算%
1	一、一般公共服务支出	34,942	34,800	99.59
2	二、外交支出			
3	三、国防支出	210	210	100.00
4	四、公共安全支出	16,875	16,193	95.96
5	五、教育支出	43,350	35,123	81.02
6	六、科学技术支出	854	844	98.83
7	七、文化旅游体育与传媒支出	9,749	9,441	96.84
8	八、社会保障和就业支出	39,466	38,923	98.62
9	九、卫生健康支出	38,651	34,277	88.68
10	十、节能环保支出	2,569	2,185	85.05
11	十一、城乡社区支出	7,283	7,283	100.00
12	十二、农林水支出	20,521	19,030	92.73
13	十三、交通运输支出	152	152	100.00
14	十四、资源勘探信息等支出	1,789	1,781	99.55
15	十五、商业服务业等支出	369	317	85.91
16	十六、金融支出			
17	十七、援助其他地区支出			
18	十八、自然资源海洋气象等支出	1,053	1,048	99.53
19	十九、住房保障支出	6,445	6,445	100.00
20	二十、粮油物资储备支出	357	357	100.00
21	二十一、灾害防治及应急管理支出	3,815	3,230	84.67
22	二十二、其他支出	213	213	
23	二十三、债务付息支出	2,556	2,556	100.00
	其中:地方政府一般债券付息支出			
24	二十四、债务发行费用支出	22	22	100.00
	本年支出合计	231,241	214,430	92.73

附表4-1

2023年度海南州一般公共预算收支决算总表

单位：万元

项目	决算数 (海南州)	决算数 (州本级)	项目	决算数 (海南州)	决算数 (州本级)
本年收入合计	227,220	83,327	本年支出合计	1,485,800	214,430
上级补助收入	1,358,379	134,036	上解上级支出	66,428	2,918
返还性收入	19,528	1,640			
一般性转移支付收入	1,084,150	110,078			
专项转移支付收入	254,701	22,318			
待偿债再融资一般债券上年结余					
上年结余收入	110,088	17,985			
调入资金	23,416	134	调出资金	438	
债务(转贷)收入	138,832	19,595	债务还本支出	46,792	13,600
			补充预算周转金		
国债转贷收入、上年结余及转补助数			国债转贷拨付数及年终结余		
动用预算稳定调节基金	143,059	63,000	安排预算稳定调节基金	291,619	70,318
区域间转移性收入			区域间转移性支出		
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
			待偿债再融资一般债券结余		
			年终结余	109,917	16,811
			减:结转下年的支出	109,917	16,811
			净结余		
收入总计	2,000,994	318,077	支出总计	2,000,994	318,077

附表4-1

2023年度海南州政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数 (海南 州)	决算数 (州本 级)	预算科目	决算数 (海南 州)	决算数 (州本 级)
政府性基金收入	24,744		科学技术支出		
专项债务对应项目专项收入	917		文化旅游体育与传媒支出	1	1
			社会保障和就业支出	8597	
			节能环保支出		
			城乡社区支出	10725	
			农林水支出	2208	
			交通运输支出		
			资源勘探工业信息等支出		
			其他支出	11097	1,585
			债务付息支出	3205	398
			债务发行费用支出		
			抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	25,661	0	本年支出合计	35833	1,984
上级补助收入	16,406	958	上解上级支出		
政府性基金转移支付收入	16,406	958			
科学技术					
文化旅游体育与传媒	1	1			
社会保障和就业	11,622				
节能环保					
城乡社区					
农林水	2,593				
交通运输					
资源勘探工业信息等					
其他收入	2,190	957			
待偿债再融资专项债券上年结 余					
上年结余收入	19,091	3,071			
调入资金	438		调出资金	10889	134
债务(转贷)收入			债务还本支出	2697	
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
			待偿债再融资专项债券结余		
			年终结余	12177	1,911
收入总计	61,596	4,029	支出总计	61596	4,029

附表4-2

2023年度海南州国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数 (海南州)	决算数 (州本级)	预算科目	决算数 (海南州)	决算数 (州本级)
利润收入	19		解决历史遗留问题及改革成本支出	8	
股利、股息收入			国有企业资本金注入		
产权转让收入			国有企业政策性补贴		
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	19		本年支出合计	8	
上级补助收入	70		上解上级支出		
上年结余收入	8				
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
			调出资金	19	
			年终结余	70	
收入总计	97		支出总计	97	

2023年度海南州社会保险基金预算收支情况表

单位:万元

项目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金
一、收入	64,123	16,935		47,188	
其中:社会保险费收入	50,906	4,958		45,948	
财政补贴收入	10,609	10,559		50	
利息收入	881	57		824	
委托投资收益	1,268	1,268		0	
转移收入	343	30		313	
其他收入	83	31		52	
全国统筹调剂资金收入					
二、支出	45,271	10,902		34,369	
其中:社会保险待遇支出	44,610	10,869		33,741	
转移支出	288	32		256	
其他支出	372	1		371	
全国统筹调剂资金支出				0	
三、本年收支结余	18,852	6,033		12,819	
四、年末滚存结余	185,265	62,538		122,727	

注：职工基本医疗保险(含生育保险)基金全部由州本级统筹，城乡居民基本养老保险基金全部由县级统筹。

附表5

2023年度海南州地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	465,874	374,468	374,300	168			91,406	91,406	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	576,432	472,732					103,700		
本年地方政府债务(转贷)收入	138,832	138,832	138,832						
本年地方政府债务还本支出	49,489	46,792	46,787	5			2,697	2,697	
本年采用其他方式化解的债务本金									
年末地方政府债务余额	555,217	466,508	466,345	163			88,709	88,709	

2023年度海南州本级地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	84,885	73,385	73,217	168			11,500	11,500	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	90,928	79,428					11,500		
本年地方政府债务(转贷)收入	19,595	19,595	19,595						
本年地方政府债务还本支出	13,600	13,600	13,595	5					
本年采用其他方式化解的债务本金									
年末地方政府债务余额	90,880	79,380	79,217	163			11,500	11,500	