

州十五届人大

四次会议文件

海南州 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算 (草案)

海南州人大财政经济委员会

海 南 州 财 政 局

编

二〇二三年二月

目 录

关于 2022 预算执行情况和 2023 年州本级财政收支预算编制情况说明.....	(1)
--	-----

一、一般公共预算

(一) 2022 年预算执行

1. 2022 年海南州一般公共预算收入执行情况表.....	(7)
2. 2022 年海南州一般公共预算支出执行情况表.....	(8)
3. 2022 年海南州一般公共预算支出明细表.....	(9)
4. 2022 年海南州本级一般公共预算收入执行情况表.....	(32)
5. 2022 年海南州本级一般公共预算支出执行情况表.....	(33)
6. 2022 年海南州本级一般公共预算支出明细表.....	(34)
7. 2022 年海南州地方政府一般债务限额和余额情况表.....	(48)

(二) 2023 年预算安排

8. 2023 年海南州一般公共预算收入安排情况表.....	(49)
9. 2023 年海南州一般公共预算支出安排情况表.....	(50)
10. 2023 年海南州本级一般公共预算收入安排情况表.....	(51)
11. 2023 年海南州本级一般公共预算支出安排情况表.....	(52)
12. 2023 年海南州本级一般公共预算支出安排明细表.....	(53)
13. 2023 年海南州本级政府预算支出经济分类安排情况表.....	(70)
14. 2023 年财政专项资金预算安排明细表.....	(71)
15. 2023 年州对县一般公共预算转移支付安排表.....	(74)
16. 2023 年州对共和县一般公共预算转移支付安排表.....	(75)
17. 2023 年州对贵德县一般公共预算转移支付安排表.....	(76)

18. 2023 年州对贵南县一般公共预算转移支付安排表……………(77)

19. 2023 年州对同德县一般公共预算转移支付安排表……………(78)

20. 2023 年州对兴海县一般公共预算转移支付安排表……………(79)

二、政府性基金预算

(一) 2022 年预算执行

21. 2022 年海南州政府性基金预算收支执行情况表……………(80)

22. 2022 年海南州本级政府性基金预算收支执行情况表……………(81)

23. 2022 年海南州地方政府专项债务限额和余额情况表……………(82)

(二) 2023 年预算安排

24. 2023 海南州政府性基金预算收支安排情况表……………(83)

25. 2023 海南州本级政府性基金预算收支安排情况表……………(84)

26. 2023 年州对县政府性基金预算转移支付安排表……………(85)

三、国有资本经营预算

27. 2022 年海南州国有资本经营预算收支执行情况表……………(86)

28. 2023 年海南州国有资本经营收支预算安排情况表……………(87)

四、社会保险基金预算

29. 2022 年海南州社会保险基金预算收支执行情况表……………(88)

30. 2023 年海南州社会保险基金收支预算安排情况表……………(89)

海南州财政局

关于 2022 年预算执行情况和 2023 年州本级 财政收支预算编制情况说明

一、2022 年预算执行情况

（一）全州预算执行情况。全州总财力 1,883,323 万元，增长 18.64%，增加 295,863 万元，其中：地方一般公共预算收入 184,615 万元，为预算的 104.8%，增长 10%，增加 16,789 万元，上级补助收入 1,274,898 万元，上年结余 268,226 万元，动用预算稳定调节基金 67,447 万元，调入资金 16,474 万元，债券转贷收入 71,663 万元（新增一般债券 56,400 万元，再融资债券 15,263 万元）。

财政总支出 1,773,235 万元，其中：一般公共预算支出 1,558,149 万元，增长 36.54%，预算执行率为 93.4%；上解支出 41,178 万元，调出资金 3,681 万元，地方政府一般债务还本支出 17,785 万元，安排预算稳定调节基金 152,442 万元。结转下年支出 110,088 万元。

（二）州本级预算执行情况。州本级总财力为 301,052 万元，增长 11.44%，增加 30,903 万元，其中：地方一般公共预算收入 98,410 万元，为预算的 149.9%，增长 57.44%，增加 35,905 万元，上级补助收入 136,967 万元，上年结余 37,124 万元，动用预算稳定调节基金 20,536 万元，调入资金 63 万元，债券转贷收入 7,952 万元（新增一般债券 4,000 万元，再融资债券 3,952 万元）。

支出总计 283,067 万元，主要构成是：一般公共预算支出 210,546 万元，同比增长 14.03%，预算执行率为 92.13%；上解支出 2,870 万元（法检两院、税务部门经费上划）；安排预算稳定调节基金 65,693 万元；债务还本支出 3,958 万元（其中通过再融资债券安排的还本支

出 3,953 万元，通过预算支出安排还本支出 5 万元）。结转下年支出 17,985 万元。

二、2022 年财政重点工作

一是依法依规实现收入目标。面对国内外严峻形式和多重超预期因素叠加冲击，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，加强分析研判和预期管理，全力加大征管力度，地方一般公共预算收入达到 184,615 万元，剔除留底退税因素后收入增速仍居全省**第二位**，创历史新高。二是**按时按点促支出提效能**。全州坚持完善资金和项目联动机制，进一步提高年初预算到位率和细化下达率，坚持“周调度、旬跟进、月通报”高频次精准调度，一般公共预算支出 1,558,149 万元，增长 36.54%，全州预算执行率达到 **93.4%**，支出进度位居全省**第一位**。三是**积极落实州对县帮扶责任**。由于部分县因受特殊的地理位置、自然环境和经济发展水平等因素的影响，地方财政收入规模小，培育的新型财源尚未发挥效益，加之复杂严峻的疫情防控因素叠加，以及“三保”支出、民生保障等政策性“刚性”支出只增不减，县级配套资金、债务化解和社保基金兜底需要足额保障等任务更加艰巨，财政收支矛盾进一步加大。州政府积极落实帮扶责任，先后安排 **5,000 万元**，缓解基层财政压力，帮助各县稳步渡过债务化解困难期，确保了基层财政平稳运行。四是**从严控制预算追加调剂**。严格执行人大年初预算批复要求，州本级“人员类”“运转类”均贯彻执行无预算不追加的要求，实现了“零追加”。及时出台《海南州预算调整和代编预算细化及预算调剂报批管理办法》，做到了以制度约束，切实规范调整调剂程序。五是**全力足额保障三保支出**。2022 年州本级三保”资金执行 92,597 万元，其中：保工资 84,527 万元，保基本民生 2,983

万元，保运转 5,087 万元。严格预算执行，全面落实“三保”保障责任，切实兜牢“三保”底线，为民生改善和各项事业发展提供了坚实的财力保障。

三、2023 年预算编制的指导思想

2023 年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察青海重要讲话和对青海工作指示批示精神，紧紧围绕州第十四次党代会确定的“12345”奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，更好支持经济社会发展，更好统筹发展和安全，实施加力提效、注重精准、更可持续的积极财政政策，落实减税降费措施，加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，加强财政承受能力评估，防范地方政府债务风险，落实健全现代预算制度，深化财税体制改革，增强财政宏观调控效能，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，继续履行州对县的帮扶责任，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家海南篇章提供坚强财政保障。

四、2023 年全州及本级公共财政预算收支情况

（一）全州公共预算安排情况

全州总财力安排 1,290,398 万元，下降 1.3%。其中：地方一般公共预算收入安排 193,846 万元，增长 5%，上级补助收入 847,856 万元，上年结转 110,088 万元，调入资金 7,050 万元，债务转贷收入 1,249 万元，动用预算稳定调节基金 130,309 万元。按照收支平衡的原则，全州一般公共预算支出安排 1,258,402 万元，其中：上解支出 31,988 万元，债务还本支出 8 万元。

（二）州本级公共预算安排情况

1. 一般公共预算收入

州本级总财力安排 373,120 万元，增长 56.21%。其中自有财力 238,888 万元，具体为：

(1) 地方一般公共预算收入安排80,818万元（增长5%）；

(2) 上级补助收入95,070万元，其中：返还性补助1,640万元，均衡性转移支付补助41,909万元，重点生态功能区转移支付5,885万元，固定数额补助30,283万元，民族地区转移支付15,353万元；

(3) 省级提前预告转移支付收入116,247万元（其中提前预告的共同财政事权转移支付收入109,584万元，专项转移支付收入6,663万元）；

(4) 上年结转17,985万元；

(5) 动用预算稳定调节基金63,000万元。

2. 一般公共预算支出

2023年州本级安排一般公共预算支出252,656万元，比上年年初增加333,99万元，增长15.23%，具体为：

(1) 人员类支出安排110,015万元，占支出预算43.55%，主要是：在职人员工资奖金补贴55,457万元，基本养老金保险缴费财政补助6,812万元，职业年金缴费财政补助3,406万元，行政事业单位医疗保险5,986万元，住房公积金6,626万元，政府聘用人员4,744万元，机关基本养老保险上划8,800万元，牺牲病故抚恤金及丧葬费1000万元，退休职工基本医疗保险差额预留2,500万元等。

(2) 运转类支出安排4,913万元，占支出预算的1.94%，主要是：公用经费3,405万元，较上年增加37万元，增长1.1%（部门人员公用经费安排2,846万元，车辆运行维护费及购置费559万元）；其他运转类1,508万元，较上年增加249万元，增长19.8%（公共场所运转932万元，

信息系统维护费516万元，公务接待费60万元）。

（3）地方债务付息还本支出2,600万元，占支出预算的1.03%；

（4）预备费3,000万元，占支出预算的1.19%；

（5）各类政策性项目及建设资金安排89,831万元，占支出预算的35.55%；

政府预算中主要是落实州委州政府重大决策部署，如：一是大型活动专项1,400万元；二是生态文化旅游农家乐1,000万元；三是中小企业资本金注入1,600万元；四是办公用房维修1,000万元；五是招商引资特色产业专项1,000万元；六是大数据信息化云服务2,400万元；七是药品零差价1,500万元；八是水土保持补偿费安排的支出2,000万元；九是高中生均经费743万元；十是海南州推进泛共和盆地崛起人才行动计划500万元；十一是政府奖励资金518万元等项目；

较去年新增57,148万元：一是项目前期费2,000万元；二是高职校舍建设征地补偿10,000万元；三是海南州第一高级中学搬迁费2,500万元；四是青海湖二郎剑景区用地及后续补偿安置历史遗留问题群众后续发展资金1,700万元；五是70年州庆所需市政基础设施建设项目2,000万元；六是疫情防控补助资金1,000万元；七是公共民生服务项目安排10,000万元；八是扶贫绿色产业园发展项目7,204万元；九是一般债券安排的支出9,500万元；十是州人才公寓楼建设调整规范资金1,244万元等项目。

（6）上级提前预告专项支出20,816万元，占支出预算的8.24%；

（7）上年结转支出17,985万元，占支出预算的7.12%；

（8）存量资金支出3,495万元，占支出预算的1.38%；

3. 上解支出4,870万元（其中上划法检两院经费2,114万元，税务部门经费756万元，2023年体制税收上划2,000万元）。

4. 债务还本支出8万元（德国贷款还本）。

5. 补助下级支出115,587万元（中央省级95,432万元，州级20,155万元），主要安排义务教育阶段生活补助州级配套资金1,043万元，政府购买服务学前教育服务州级配套841万元，高原美丽乡村州级财政配套资金3,000万元等。

五、收支平衡情况

2023年，安排州本级收入预算为373,120万元，支出预算为373,120万元，为平衡预算。

表1

2022年海南州一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数	完成预算的 %	比上年决算 数增长%
一、税收收入	130,989	135,084	144,871	107.2	10.60
增值税	49,355	51,823	26,040	50.2	-47.24
企业所得税	10,276	10,790	19,236	178.3	87.19
个人所得税	2,764	2,902	3,660	126.1	32.42
资源税	1,548	1,625	1,387	85.3	-10.40
城市维护建设税	5,951	6,249	5,734	91.8	-3.65
房产税	2,940	3,087	2,732	88.5	-7.07
印花税	1,582	1,661	1,501	90.4	-5.12
城镇土地使用税	1,078	1,132	604	53.4	-43.97
土地增值税	1,420	1,491	628	42.1	-55.77
车船税	2,856	2,999	2,767	92.3	-3.12
耕地占用税	47,156	47,060	78,804	167.5	67.11
契税	1,835	1,927	1,584	82.2	-13.68
环境保护税	94	99	103	104.4	9.57
其他税收收入	2,134	2,241	91	4.1	-95.74
二、非税收入	36,837	41,132	39,744	96.6	7.89
专项收入	10,203	10,695	11,755	109.9	15.21
行政事业性收费收入	8,161	12,095	14,634	121.0	79.32
罚没收入	4,794	4,194	2,853	68.0	-40.49
国有资源(资产)有偿使用收入	12,399	12,622	8,397	66.5	-32.28
捐赠收入		-	100	-	-
政府住房基金收入	801	1,024	1,883	183.9	135.08
其他收入	479	503	122	24.3	-74.53
小 计	167,826	176,217	184,615	104.8	10.00
上级补助收入	1,193,754	808,699	1,274,898	157.6	6.80
返还性收入	19,528	19,528	19,528	100.0	0.00
一般性转移支付收入	875,374	772,119	1,014,308	131.4	15.87
专项转移支付收入	298,852	17,052	241,062	1,413.7	-19.34
上年结余	21,137	262,862	268,226	102.0	1168.99
调入资金	4,338		16,474	-	279.76
债务转贷收入	121,312		71,663	-	-40.93
动用预算稳定调节基金	76,105	59,663	67,447	113.0	-11.38
收 入 总 计	1,584,472	1,307,441	1,883,323	144.0	18.86

表2

2022年海南州一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一般公共预算支出	104,375	115,695	112,715	97.4	7.99
国防支出	631	751	751	100.0	19.02
公共安全支出	39,551	56,027	53,261	95.1	34.66
教育支出	167,772	199,264	188,395	94.5	12.29
科学技术支出	2,147	2,727	1,937	71.0	-9.78
文化旅游体育与传媒支出	17,445	41,653	34,232	82.2	96.23
社会保障和就业支出	193,426	215,294	210,673	97.9	8.92
卫生健康支出	89,117	127,560	122,776	96.2	37.77
节能环保支出	59,222	135,376	122,714	90.6	107.21
城乡社区支出	33,325	151,261	129,379	85.5	288.23
农林水支出	290,888	446,370	413,454	92.6	42.14
交通运输支出	58,453	79,213	76,199	96.2	30.36
资源勘探工业信息等支出	1,164	9,423	8,323	88.3	615.03
商业服务业等支出	1,961	3,438	2,870	83.5	46.35
金融支出	25	30	30	100.0	20.00
自然资源海洋气象等支出	10,684	7,100	6,827	96.2	-36.10
住房保障支出	52,140	46,248	44,858	97.0	-13.97
粮油物资储备支出	710	239	181	75.7	-74.51
灾害防治及应急管理支出	9,730	15,825	14,493	91.6	48.95
预备费				-	-
其他支出	-14	2,334	1,672	71.6	-12042.86
债务付息支出	8,290	12,332	12,332	100.0	48.76
债务发行费用支出	126	77	77	100.0	-38.89
小计	1,141,168	1,668,237	1,558,149	93.4	36.54
补助下级支出	0	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	41178	41,178	100.0	5.33
调出资金		3681	3,681	100.0	-
债务还本支出	53,043	17785	17,785	100.0	-66.47
安排预算稳定调节基金	88,303	153361	152,442	99.4	72.64
支出总计	1,321,610	1,884,242	1,773,235	94.1	34.17

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一、一般公共服务	104,374	115,695	112,715	97.4	7.99
人大事务	3,593	3,954	3,871	97.9	7.74
行政运行	2,775	2,907	2,907	100.0	4.76
一般行政管理事务	6	71	68	95.8	1033.33
机关服务		82	82	100.0	-
人大会议	414	219	219	100.0	-47.10
人大立法	10			-	-100.00
人大监督	4	35	15	42.9	275.00
人大代表履职能力提升	131	150	150	100.0	14.50
代表工作	86	84	84	100.0	-2.33
事业运行	19	237	237	100.0	1147.37
其他人大事务支出	148	169	109	64.5	-26.35
政协事务	2,838	2,870	2,870	100.0	1.13
行政运行	2,366	2,208	2,208	100.0	-6.68
一般行政管理事务	5	39	39	100.0	680.00
机关服务		5	5	100.0	-
政协会议	216	122	122	100.0	-43.52
委员视察	55	42	42	100.0	-23.64
参政议政	73	61	61	100.0	-16.44
事业运行	22	222	222	100.0	909.09
其他政协事务支出	101	171	171	100.0	69.31
政府办公厅(室)及相关机构事务	34,206	38,437	38,320	99.7	12.03
行政运行	24,880	25,526	25,522	100.0	2.58
一般行政管理事务	28	785	708	90.2	2428.57
机关服务	2,588	2,086	2,086	100.0	-19.40
专项服务		9	9	100.0	-
专项业务及机关事务管理		77	77	100.0	-
信访事务	36	160	124	77.5	244.44
事业运行	2,007	4,482	4,482	100.0	123.32
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,667	5,312	5,312	100.0	13.82
发展与改革事务	14,646	16,432	15,174	92.3	3.61
行政运行	1,918	1,797	1,797	100.0	-6.31

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一般行政管理事务	5	17	17	100.0	240.00
战略规划与实施	42	-22	-22	100.0	-152.38
日常经济运行调节	60			-	-100.00
物价管理	23	118	118	100.0	413.04
事业运行	252	514	514	100.0	103.97
其他发展与改革事务支出	12,346	14,008	12,750	91.0	3.27
统计信息事务	1,906	1,853	1,853	100.0	-2.78
行政运行	1,145	961	961	100.0	-16.07
一般行政管理事务	-2			-	-100.00
信息事务	5			-	-100.00
专项统计业务	125	155	155	100.0	24.00
统计管理	15			-	-100.00
专项普查活动	161	21	21	100.0	-86.96
统计抽样调查	207	272	272	100.0	31.40
事业运行	168	351	351	100.0	108.93
其他统计信息事务支出	82	93	93	100.0	13.41
财政事务	4,947	4,934	4,591	93.0	-7.20
行政运行	3,135	1,501	1,501	100.0	-52.12
一般行政管理事务	19	1	1	100.0	-94.74
预算改革业务		137	137	100.0	-
财政国库业务	54	117	117	100.0	116.67
财政监察		9	9	100.0	-
信息化建设	-19	101	101	100.0	-631.58
财政委托业务支出	41	26	26	100.0	-36.59
事业运行	464	1,476	1,476	100.0	218.10
其他财政事务支出	1,253	1,566	1,223	78.1	-2.39
税收事务	443	858	858	100.0	93.68
行政运行	171	495	495	100.0	189.47
其他税收事务支出	272	363	363	100.0	33.46
审计事务	1,399	1,348	1,348	100.0	-3.65
行政运行	1,018	1,033	1,033	100.0	1.47
一般行政管理事务	28			-	-100.00

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
审计业务	209	174	174	100.0	-16.75
事业运行	25	37	37	100.0	48.00
其他审计事务支出	119	104	104	100.0	-12.61
纪检监察事务	4,416	5,062	5,056	99.9	14.49
行政运行	3,804	4,000	3,996	99.9	5.05
一般行政管理事务	18			-	-100.00
机关服务		4	4	100.0	-
大案要案查处	130	214	214	100.0	64.62
巡视工作	5	28	28	100.0	460.00
事业运行		79	79	100.0	-
其他纪检监察事务支出	459	737	735	99.7	60.13
商贸事务	467	3,112	3,112	100.0	566.38
行政运行	549	353	353	100.0	-35.70
一般行政管理事务	1	25	25	100.0	2400.00
招商引资	145	35	35	100.0	-75.86
事业运行		202	202	100.0	-
其他商贸事务支出	-228	2,497	2,497	100.0	-1195.18
知识产权事务		3	3	100.0	-
一般行政管理事务		3	3	100.0	-
民族事务	1,650	2,940	1,976	67.2	19.76
行政运行	460	317	317	100.0	-31.09
一般行政管理事务		20	20	100.0	-
民族工作专项	6			-	-100.00
事业运行	655	635	635	100.0	-3.05
其他民族事务支出	529	1,968	1,004	51.0	89.79
档案事务	174	193	193	100.0	10.92
行政运行	139	16	16	100.0	-88.49
档案馆	11	92	92	100.0	736.36
其他档案事务支出	24	85	85	100.0	254.17
民主党派及工商联事务	279	257	257	100.0	-7.89
行政运行	212	172	172	100.0	-18.87
一般行政管理事务	15			-	-100.00

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
事业运行		16	16	100.0	-
其他民主党派及工商联事务支出	52	69	69	100.0	32.69
群众团体事务	4,940	2,469	2,469	100.0	-50.02
行政运行	3,224	1,354	1,354	100.0	-58.00
一般行政管理事务	34	3	3	100.0	-91.18
机关服务		13	13	100.0	-
工会事务	1,164	144	144	100.0	-87.63
事业运行	75	489	489	100.0	552.00
其他群众团体事务支出	443	466	466	100.0	5.19
党委办公厅（室）及相关机构事务	8,690	7,936	7,924	99.8	-8.81
行政运行	3,986	3,197	3,195	99.9	-19.84
一般行政管理事务	16	125	125	100.0	681.25
机关服务	7	4	4	100.0	-42.86
专项业务	3,854	3,381	3,381	100.0	-12.27
事业运行	391	941	931	98.9	138.11
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	436	288	288	100.0	-33.94
组织事务	4,585	4,055	3,966	97.8	-13.50
行政运行	2,046	1,646	1,646	100.0	-19.55
一般行政管理事务	59	267	179	67.0	203.39
公务员事务	2			-	-100.00
事业运行	141	359	359	100.0	154.61
其他组织事务支出	2,337	1,783	1,782	99.9	-23.75
宣传事务	3,583	2,853	2,853	100.0	-20.37
行政运行	1,829	1,048	1,048	100.0	-42.70
一般行政管理事务	8	2	2	100.0	-75.00
宣传管理	99	240	240	100.0	142.42
事业运行	252	407	407	100.0	61.51
其他宣传事务支出	1,395	1,156	1,156	100.0	-17.13
统战事务	4,306	3,959	3,954	99.9	-8.17
行政运行	2,090	1,795	1,795	100.0	-14.11
一般行政管理事务	9	21	21	100.0	133.33
机关服务	20	42	42	100.0	110.00

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
宗教事务	899	874	874	100.0	-2.78
事业运行	100	373	373	100.0	273.00
其他统战事务支出	1,188	854	849	99.4	-28.54
对外联络事务		3	3	100.0	-
行政运行		3	3	100.0	-
其他共产党事务支出	1,466	969	967	99.8	-34.04
行政运行	608	406	406	100.0	-33.22
一般行政管理事务	4			-	-100.00
事业运行	256	110	110	100.0	-57.03
其他共产党事务支出(项)	598	453	451	99.6	-24.58
网信事务		43	43	100.0	-
其他网信事务支出		43	43	100.0	-
市场监督管理事务	4,750	4,941	4,840	98.0	1.89
行政运行	3,515	3,422	3,418	99.9	-2.76
一般行政管理事务	6			-	-100.00
市场主体管理	15	32	32	100.0	113.33
市场秩序执法	135	77	77	100.0	-42.96
信息化建设	46	9	9	100.0	-80.43
质量基础	2			-	-100.00
药品事务	37	38	38	100.0	2.70
质量安全监管	81	77	77	100.0	-4.94
食品安全监管	252	211	211	100.0	-16.27
事业运行	449	686	682	99.4	51.89
其他市场监督管理事务	212	389	296	76.1	39.62
其他一般公共服务支出	1,090	6,214	6,214	100.0	470.09
其他一般公共服务支出(项)	1,090	6,214	6,214	100.0	470.09
三、国防支出	631	751	751	100.0	19.02
国防动员	538	689	689	100.0	28.07
兵役征集	15	32	32	100.0	113.33
经济动员	2	80	80	100.0	3900.00
人民防空		8	8	100.0	-
交通战备	8	7	7	100.0	-12.50

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
国防教育	22			-	-100.00
民兵	458	525	525	100.0	14.63
其他国防动员支出	33	37	37	100.0	12.12
其他国防支出	93	62	62	100.0	-33.33
四、公共安全支出	39,551	56,027	53,261	95.1	34.66
武装警察部队	519	315	315	100.0	-39.31
武装警察部队	177	46	46	100.0	-74.01
其他武装警察部队支出	342	269	269	100.0	-21.35
公安	32,642	46,771	44,048	94.2	34.94
行政运行	27,285	27,245	27,245	100.0	-0.15
一般行政管理事务	14	23	23	100.0	64.29
信息化建设	294	534	534	100.0	81.63
执法办案	18	301	301	100.0	1572.22
特别业务		2	2	100.0	-
特勤业务	94	94	94	100.0	
事业运行		57	57	100.0	-
其他公安支出	4,937	18,515	15,792	85.3	219.87
国家安全	12	27	27	100.0	125.00
行政运行	2	25	25	100.0	1150.00
安全业务		2	2	100.0	-
其他国家安全支出	10			-	-100.00
检察	48	3	3	100.0	-93.75
行政运行	15	2	2	100.0	-86.67
其他检察支出	33	1	1	100.0	-96.97
法院	84	73	73	100.0	-13.10
行政运行	13	4	4	100.0	-69.23
其他法院支出	71	69	69	100.0	-2.82
司法	5,892	6,673	6,658	99.8	13.00
行政运行	3,025	3,369	3,369	100.0	11.37
一般行政管理事务	31	97	97	100.0	212.90
基层司法业务	181	145	145	100.0	-19.89
普法宣传	143	112	112	100.0	-21.68

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
律师管理	286	271	271	100.0	-5.24
公共法律服务	65	108	108	100.0	66.15
社区矫正	39	51	51	100.0	30.77
法制建设	79	37	37	100.0	-53.16
信息化建设	39	18	18	100.0	-53.85
事业运行	94	360	360	100.0	282.98
其他司法支出	1,910	2,105	2,090	99.3	9.42
监狱	30	1,385	1,385	100.0	4516.67
狱政设施建设		1,365	1,365	100.0	-
其他监狱支出	30	20	20	100.0	-33.33
其他公共安全支出	324	780	752	96.4	132.10
其他公共安全支出(项)	324	780	752	96.4	132.10
五、教育支出	167,772	199,514	188,395	94.4	12.29
教育管理事务	17,784	4,918	4,914	99.9	-72.37
行政运行	4,528	1,709	1,709	100.0	-62.26
一般行政管理事务	2	1,212	1,212	100.0	60500.00
机关服务	11,973	657	657	100.0	-94.51
其他教育管理事务支出	1,281	1,340	1,336	99.7	4.29
普通教育	136,527	172,808	165,027	95.5	20.87
学前教育	12,592	18,060	15,275	84.6	21.31
小学教育	46,578	63,149	62,932	99.7	35.11
初中教育	21,765	30,425	30,409	99.9	39.72
高中教育	24,148	25,638	24,589	95.9	1.83
其他普通教育支出	31,444	35,536	31,822	89.5	1.20
职业教育	6,927	8,390	7,784	92.8	12.37
中等职业教育	5,611	6,296	5,690	90.4	1.41
其他职业教育支出	1,316	2,094	2,094	100.0	59.12
成人教育	87			-	-100.00
成人广播电视教育	87			-	-100.00
广播电视教育	13	250			-100.00
教育电视台	13			-	-100.00
其他广播电视教育支出		250			-

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
特殊教育	129	297	293	98.7	127.13
特殊学校教育	112	220	220	100.0	96.43
其他特殊教育支出	17	77	73	94.8	329.41
进修及培训	2,323	3,365	2,024	60.1	-12.87
干部教育	2,128	1,912	1,912	100.0	-10.15
培训支出	80	87	87	100.0	8.75
其他进修及培训	115	1,366	25	1.8	-78.26
教育费附加安排的支出	3,736	4,478	3,478	77.7	-6.91
农村中小学校舍建设	1,311	972	972	100.0	-25.86
城市中小学校舍建设	1,641	1,525	1,525	100.0	-7.07
城市中小学教学设施	60	21	21	100.0	-65.00
其他教育费附加安排的支出	724	1,960	960	49.0	32.60
其他教育支出(项)	246	5,008	4,875	97.3	1881.71
六、科学技术支出	2,147	2,727	1,937	71.0	-9.78
科学技术管理事务	430	292	276	94.5	-35.81
行政运行	408	131	127	96.9	-68.87
一般行政管理事务	5			-	-100.00
其他科学技术管理事务支出	17	161	149	92.5	776.47
技术与研究与开发	802	71	71	100.0	-91.15
机构运行		5	5	100.0	-
科技成果转化与扩散	409	23	23	100.0	-94.38
其他技术与研究与开发支出	393	43	43	100.0	-89.06
科技条件与服务	65	784	677	86.4	941.54
科技条件专项		300	253	84.3	-
其他科技条件与服务支出	65	484	424	87.6	552.31
社会科学		17	17	100.0	-
其他社会科学支出		17	17	100.0	-
科学技术普及	464	365	364	99.7	-21.55
机构运行	224	199	199	100.0	-11.16
科普活动	146	99	99	100.0	-32.19
其他科学技术普及支出	94	67	66	98.5	-29.79
其他科学技术支出	386	1,198	532	44.4	37.82

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他科学技术支出(项)	386	1,198	532	44.4	37.82
七、文化旅游体育与传媒支出	17,445	41,403	34,232	82.7	96.23
文化和旅游	10,828	18,249	15,206	83.3	40.43
行政运行	1,744	1,298	1,298	100.0	-25.57
一般行政管理事务	2	25	25	100.0	1150.00
机关服务	123	399	399	100.0	224.39
图书馆	484	439	439	100.0	-9.30
文化展示及纪念机构		-11	-11	100.0	-
艺术表演场所	10			-	-100.00
艺术表演团体	1,001	1,138	1,138	100.0	13.69
文化活动	707	490	490	100.0	-30.69
群众文化	1,147	1,092	1,092	100.0	-4.80
文化创作与保护	43	186	130	69.9	202.33
文化和旅游市场管理	100	149	149	100.0	49.00
旅游宣传	46	5	5	100.0	-89.13
文化和旅游管理事务	269	104	104	100.0	-61.34
其他文化和旅游支出	5,152	12,935	9,948	76.9	93.09
文物	1,086	3,395	3,144	92.6	189.50
行政运行	92			-	-100.00
文物保护	436	1,703	1,697	99.6	289.22
博物馆	584	1,684	1,439	85.5	146.40
其他文物支出	-26	8	8	100.0	-130.77
体育	565	5,471	4,106	75.1	626.73
体育竞赛	39	223	223	100.0	471.79
体育场馆	426	2,612	2,191	83.9	414.32
群众体育	171	2,162	1,229	56.8	618.71
其他体育支出	-71	474	463	97.7	-752.11
新闻出版电影	143	193	193	100.0	34.97
出版发行		177	177	100.0	-
电影	151	16	16	100.0	-89.40
其他新闻出版电影支出	-8			-	-100.00
广播电视	3,091	4,497	4,497	100.0	45.49

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政运行	702	93	93	100.0	-86.75
机关服务	149	244	244	100.0	63.76
传输发射	60	67	67	100.0	11.67
广播电视事务	1,461	1,301	1,301	100.0	-10.95
其他广播电视支出	719	2,792	2,792	100.0	288.32
其他文化旅游体育与传媒支出	1,732	9,598	7,086	73.8	309.12
宣传文化发展专项支出		1,104	4	0.4	-
文化产业发展专项支出		532	321	60.3	-
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,732	7,962	6,761	84.9	290.36
八、社会保障和就业支出	193,427	215,294	210,673	97.9	8.92
人力资源和社会保障管理事务	7,635	9,029	8,252	91.4	8.08
行政运行	1,835	1,559	1,559	100.0	-15.04
一般行政管理事务	4	40	40	100.0	900.00
综合业务管理		7	7	100.0	-
劳动保障监察	280	257	253	98.4	-9.64
就业管理事务	1,136	1,138	1,138	100.0	0.18
社会保险业务管理事务	907	339	339	100.0	-62.62
信息化建设	13	22	22	100.0	69.23
社会保险经办机构	1,349	1,513	1,513	100.0	12.16
劳动关系和维权	2	3	3	100.0	50.00
劳动人事争议调解仲裁	45	4	4	100.0	-91.11
事业运行	467	1,216	1,216	100.0	160.39
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,597	2,931	2,158	73.6	35.13
民政管理事务	5,201	4,717	4,692	99.5	-9.79
行政运行	1,494	1,676	1,676	100.0	12.18
一般行政管理事务	141	13	13	100.0	-90.78
机关服务	151	384	384	100.0	154.30
社会组织管理	13	1	1	100.0	-92.31
行政区划和地名管理	12	6	6	100.0	-50.00
基层政权建设和社区治理	2,014	1,097	1,097	100.0	-45.53
其他民政管理事务支出	1,376	1,540	1,515	98.4	10.10
行政事业单位养老支出	121,224	115,782	115,782	100.0	-4.49

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政单位离退休	15,280	12,108	12,108	100.0	-20.76
事业单位离退休	9,028	5,714	5,714	100.0	-36.71
离退休人员管理机构	3,503	6,622	6,622	100.0	89.04
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,205	29,121	29,121	100.0	11.13
机关事业单位职业年金缴费支出	18,593	19,891	19,891	100.0	6.98
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41,332	37,735	37,735	100.0	-8.70
对机关事业单位职业年金的补助	5,503	2,065	2,065	100.0	-62.48
其他行政事业单位养老支出	1,780	2,526	2,526	100.0	41.91
企业改革补助		1	1	100.0	-
其他企业改革发展补助		1	1	100.0	-
就业补助	6,774	10,018	9,152	91.4	35.10
就业创业服务补贴	10	37	26	70.3	160.00
职业培训补贴	35	34	34	100.0	-2.86
社会保险补贴	1,935	4,015	3,410	84.9	76.23
公益性岗位补贴	4,096	4,519	4,345	96.1	6.08
职业技能鉴定补贴		-55	-80	145.5	-
就业见习补贴	-48	120	112	93.3	-333.33
促进创业补贴		82	39	47.6	-
其他就业补助支出	746	1,266	1,266	100.0	69.71
抚恤	5,052	6,153	5,961	96.9	17.99
死亡抚恤	4,298	4,000	4,000	100.0	-6.93
伤残抚恤	250	277	238	85.9	-4.80
在乡复员、退伍军人生活补助	30	23	23	100.0	-23.33
优抚事业单位支出	5	575	575	100.0	11400.00
义务兵优待	77	195	60	30.8	-22.08
农村籍退役士兵老年生活补助	104			-	-100.00
烈士纪念设施管理维护		292	292	100.0	-
其他优抚支出	288	791	773	97.7	168.40
退役安置	5,407	6,688	6,450	96.4	19.29
退役士兵安置	1,070	1,208	1,208	100.0	12.90
军队移交政府的离退休人员安置	389	776	673	86.7	73.01
军队移交政府离退休干部管理机构	35	57	29	50.9	-17.14

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
退役士兵管理教育	2	28			-100.00
军队转业干部安置	3,729	4,488	4,409	98.2	18.24
其他退役安置支出	182	131	131	100.0	-28.02
社会福利	4,080	10,943	9,227	84.3	126.15
儿童福利	265	451	408	90.5	53.96
老年福利	3,277	3,744	3,404	90.9	3.88
殡葬	278	1,065	1,028	96.5	269.78
养老服务	36	3,573	2,277	63.7	6225.00
其他社会福利支出	224	2,110	2,110	100.0	841.96
残疾人事业	3,869	4,949	4,560	92.1	17.86
行政运行	1,142	539	539	100.0	-52.80
一般行政管理事务	30	5	5	100.0	-83.33
机关服务	14	41	41	100.0	192.86
残疾人康复	150	470	432	91.9	188.00
残疾人就业和扶贫	292	291	290	99.7	-0.68
残疾人体育	4	4	4	100.0	
残疾人生活和护理补贴	1,515	1,941	1,595	82.2	5.28
其他残疾人事业支出	722	1,658	1,654	99.8	129.09
红十字事业	167	244	244	100.0	46.11
行政运行	137	152	152	100.0	10.95
一般行政管理事务	2			-	-100.00
其他红十字事业支出	28	92	92	100.0	228.57
最低生活保障	13,036	23,047	22,916	99.4	75.79
城市最低生活保障金支出	3,170	7,628	7,572	99.3	138.86
农村最低生活保障金支出	9,866	15,419	15,344	99.5	55.52
临时救助	5,063	5,890	5,655	96.0	11.69
临时救助支出	5,029	5,571	5,438	97.6	8.13
流浪乞讨人员救助支出	34	319	217	68.0	538.24
特困人员救助供养	1,304	2,530	2,478	97.9	90.03
城市特困人员救助供养支出	657	953	902	94.6	37.29
农村特困人员救助供养支出	647	1,577	1,576	99.9	143.59
其他生活救助	37	29	29	100.0	-21.62

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他农村生活救助	37	29	29	100.0	-21.62
财政对基本养老保险基金的补助	9,814	13,085	13,085	100.0	33.33
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,056	3,487	3,487	100.0	230.21
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,706	9,598	9,598	100.0	10.25
财政对其他基本养老保险基金的补助	52			-	-100.00
退役军人管理事务	865	1,053	1,053	100.0	21.73
行政运行	608	343	343	100.0	-43.59
一般行政管理事务	2	-1	-1	100.0	-150.00
拥军优属	32	25	25	100.0	-21.88
事业运行	202	591	591	100.0	192.57
其他退役军人事务管理支出	21	95	95	100.0	352.38
财政代缴社会保险费支出	7	133	133	100.0	1800.00
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		133	133	100.0	-
财政代缴其他社会保险费支出	7			-	-100.00
其他社会保障和就业支出(项)	3,892	1,003	1,003	100.0	-74.23
九、卫生健康支出	89,117	127,560	122,776	96.2	37.77
卫生健康管理事务	1,684	2,148	1,848	86.0	9.74
行政运行	1,307	1,355	1,155	85.2	-11.63
一般行政管理事务	28	106	6	5.7	-78.57
机关服务	9	60	60	100.0	566.67
其他卫生健康管理事务支出	340	627	627	100.0	84.41
公立医院	22,999	31,217	31,056	99.5	35.03
综合医院	14,584	15,694	15,594	99.4	6.93
中医(民族)医院	6,667	9,716	9,716	100.0	45.73
传染病医院		634	596	94.0	-
妇幼保健医院		132	132	100.0	-
其他公立医院支出	1,748	5,041	5,018	99.5	187.07
基层医疗卫生机构	11,177	13,056	12,729	97.5	13.89
乡镇卫生院	9,682	11,210	10,980	97.9	13.41
其他基层医疗卫生机构支出	1,495	1,846	1,749	94.7	16.99
公共卫生	12,469	26,816	24,807	92.5	98.95
疾病预防控制机构	3,002	2,529	2,529	100.0	-15.76

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
卫生监督机构	741	723	719	99.4	-2.97
妇幼保健机构	617	1,429	1,429	100.0	131.60
采供血机构	239	261	261	100.0	9.21
基本公共卫生服务	3,788	5,262	4,555	86.6	20.25
重大公共卫生服务	1,296	8,946	8,225	91.9	534.65
突发公共卫生事件应急处理	307	4,624	4,608	99.7	1400.98
其他公共卫生支出	2,479	3,042	2,481	81.6	0.08
中医药	488	377	266	70.6	-45.49
中医(民族医)药专项	478	377	266	70.6	-44.35
其他中医药支出	10			-	-100.00
计划生育事务	1,595	1,534	1,527	99.5	-4.26
计划生育机构	96	2	2	100.0	-97.92
计划生育服务	740	1,337	1,331	99.6	79.86
其他计划生育事务支出	759	195	194	99.5	-74.44
行政事业单位医疗	33,653	32,136	32,136	100.0	-4.51
行政单位医疗	7,564	3,631	3,631	100.0	-52.00
事业单位医疗	14,955	8,446	8,446	100.0	-43.52
公务员医疗补助	8,378	16,435	16,435	100.0	96.17
其他行政事业单位医疗支出	2,756	3,624	3,624	100.0	31.49
财政对基本医疗保险基金的补助	1,782	1,322	1,322	100.0	-25.81
财政对职工基本医疗保险基金的补助	367			-	-100.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,380	1,316	1,316	100.0	-4.64
财政对其他基本医疗保险基金的补助	35	6	6	100.0	-82.86
医疗救助	80	14	14	100.0	-82.50
城乡医疗救助	80	6	6	100.0	-92.50
其他医疗救助支出		8	8	100.0	-
优抚对象医疗	-7	-95	-102	107.4	1357.14
优抚对象医疗补助	-7	-95	-102	107.4	1357.14
医疗保障管理事务	938	2,724	2,444	89.7	160.55
行政运行	714	472	472	100.0	-33.89
一般行政管理事务	49	512	512	100.0	944.90
信息化建设	9	25	25	100.0	177.78

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
医疗保障政策管理	37	422	247	58.5	567.57
医疗保障经办事务	32	11	11	100.0	-65.63
事业运行		283	283	100.0	-
其他医疗保障管理事务支出	97	999	894	89.5	821.65
老龄卫生健康事务(项)	229	273	202	74.0	-11.79
其他卫生健康支出(项)	2,030	16,038	14,527	90.6	615.62
十、节能环保支出	59,222	135,376	122,714	90.6	107.21
环境保护管理事务	1,862	3,570	3,567	99.9	91.57
行政运行	1,412	1,256	1,253	99.8	-11.26
一般行政管理事务	6	27	27	100.0	350.00
机关服务	23	81	81	100.0	252.17
生态环境保护宣传	8	15	15	100.0	87.50
环境保护法规、规划及标准	-8			-	-100.00
生态环境国际合作及履约	-2			-	-100.00
其他环境保护管理事务支出	423	2,191	2,191	100.0	417.97
环境监测与监察	1,812	2,019	2,019	100.0	11.42
其他环境监测与监察支出	1,812	2,019	2,019	100.0	11.42
污染防治	15,446	42,052	41,429	98.5	168.22
大气		1,477	1,291	87.4	-
水体	8,180	35,930	35,493	98.8	333.90
固体废弃物与化学品	499	290	290	100.0	-41.88
其他污染防治支出	6,767	4,355	4,355	100.0	-35.64
自然生态保护	14,184	11,537	11,367	98.5	-19.86
生态保护	2,696	2,018	2,018	100.0	-25.15
农村环境保护	893	2,815	2,645	94.0	196.19
生物及物种资源保护		4	4	100.0	-
其他自然生态保护支出	10,595	6,700	6,700	100.0	-36.76
天然林保护	1,340	21,107	18,370	87.0	1270.90
森林管护	124	9	9	100.0	-92.74
天然林保护工程建设	123			-	-100.00
其他天然林保护支出	1,093	21,098	18,361	87.0	1579.87
退耕还林还草	-21	22	22	100.0	-204.76

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他退耕还林还草支出	-21	22	22	100.0	-204.76
风沙荒漠治理		80			-
其他风沙荒漠治理支出		80			-
退牧还草	494	1,006	1,006	100.0	103.64
退牧还草工程建设	494	1,006	1,006	100.0	103.64
能源节约利用(项)	5,580	5,679	2,508	44.2	-55.05
污染减排	1,286	2,533	2,533	100.0	96.97
生态环境监测与信息	-12	156	156	100.0	-1400.00
生态环境执法监察	6	184	184	100.0	2966.67
减排专项支出	1,252	1,907	1,907	100.0	52.32
其他污染减排支出	40	286	286	100.0	615.00
其他节能环保支出(项)	17,239	45,771	39,893	87.2	131.41
十一、城乡社区支出	33,325	151,261	129,379	85.5	288.23
城乡社区管理事务	7,859	6,957	6,957	100.0	-11.48
行政运行	3,189	2,255	2,255	100.0	-29.29
一般行政管理事务	2			-	-100.00
机关服务	992	510	510	100.0	-48.59
城管执法	600	1,281	1,281	100.0	113.50
工程建设标准规范编制与监管		19	19	100.0	-
工程建设管理	-2	10	10	100.0	-600.00
住宅建设与房地产市场监管		210	210	100.0	-
其他城乡社区管理事务支出	3,078	2,672	2,672	100.0	-13.19
城乡社区规划与管理(项)	1,409	385	370	96.1	-73.74
城乡社区公共设施	7,607	52,194	45,096	86.4	492.82
小城镇基础设施建设	3,734	28,965	23,312	80.5	524.32
其他城乡社区公共设施支出	3,873	23,229	21,784	93.8	462.46
城乡社区环境卫生(项)	2,112	1,521	1,521	100.0	-27.98
建设市场管理与监督(项)	324	200	200	100.0	-38.27
其他城乡社区支出(项)	14,014	90,004	75,235	83.6	436.86
十二、农林水支出	290,884	446,370	413,454	92.6	42.14
农业农村	90,369	157,325	145,832	92.7	61.37
行政运行	1,627	1,618	1,615	99.8	-0.74

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一般行政管理事务	40	30	30	100.0	-25.00
机关服务		4	4	100.0	-
事业运行	8,865	10,315	10,309	99.9	16.29
农垦运行	5,768	15	15	100.0	-99.74
科技转化与推广服务	13			-	-100.00
病虫害控制	513	582	561	96.4	9.36
农产品质量安全	22	15	15	100.0	-31.82
执法监管	280	199	199	100.0	-28.93
防灾救灾	1,438	460	367	79.8	-74.48
稳定农民收入补贴	9			-	-100.00
农业结构调整补贴	4	4	4	100.0	
农业生产发展	17,541	50,810	43,889	86.4	150.21
农村合作经济	-3	6	6	100.0	-300.00
农产品加工与促销	320	251	251	100.0	-21.56
农村社会事业	73	1,772	994	56.1	1261.64
农业资源保护修复与利用	36,025	59,781	58,868	98.5	63.41
农村道路建设	6,130	9,100	8,743	96.1	42.63
成品油价格改革对渔业的补贴	30	1,815	1,158	63.8	3760.00
对高校毕业生到基层任职补助	430	116	116	100.0	-73.02
农田建设	7,690	10,227	9,058	88.6	17.79
其他农业农村支出	3,554	10,205	9,630	94.4	170.96
林业和草原	33,597	52,394	46,995	89.7	39.88
行政运行	236	233	233	100.0	-1.27
一般行政管理事务	1	6	6	100.0	500.00
事业机构	2,254	1,909	1,909	100.0	-15.31
森林资源培育	1,502	1,081	1,081	100.0	-28.03
森林生态效益补偿	34	120	120	100.0	252.94
动植物保护	1	17	17	100.0	1600.00
湿地保护	70	344	344	100.0	391.43
执法与监督	266			-	-100.00
防沙治沙	30	231	231	100.0	670.00
林业草原防灾减灾	1,318	293	293	100.0	-77.77

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
草原管理	383	1,904	1,904	100.0	397.13
其他林业和草原支出	27,502	46,256	40,857	88.3	48.56
水利	62,656	84,856	78,423	92.4	25.16
行政运行	811	540	537	99.4	-33.79
一般行政管理事务	31			-	-100.00
机关服务	800	41	41	100.0	-94.88
水利行业业务管理	2,725	2,836	2,833	99.9	3.96
水利工程建设	29,649	30,876	25,856	83.7	-12.79
水利工程运行与维护	23	659	659	100.0	2765.22
水利前期工作	18	48	48	100.0	166.67
水利执法监督	632	670	669	99.9	5.85
水土保持	61	2,807	2,807	100.0	4501.64
水资源节约管理与保护	28	278	252	90.6	800.00
水质监测	38	42	42	100.0	10.53
防汛	119	1,436	720	50.1	505.04
抗旱		313	195	62.3	-
农村水利	176	2,063	2,063	100.0	1072.16
江河湖库水系综合整治		2,466	2,466	100.0	-
大中型水库移民后期扶持专项支出	2,377	69	29	42.0	-98.78
水利安全监督		1	1	100.0	-
信息管理		10	10	100.0	-
水利建设征地及移民支出	345			-	-100.00
农村人畜饮水	-648	251	251	100.0	-138.73
其他水利支出	25,471	39,450	38,944	98.7	52.90
巩固脱贫衔接乡村振兴	88,012	112,300	105,132	93.6	19.45
行政运行	760	788	788	100.0	3.68
一般行政管理事务	37	462	462	100.0	1148.65
机关服务	153	138	138	100.0	-9.80
农村基础设施建设	20,396	29,821	28,225	94.6	38.38
生产发展	22,743	68,478	63,665	93.0	179.93
社会发展	3,490			-	-100.00
扶贫事业机构	10	61	61	100.0	510.00

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他扶贫支出	40,423	12,552	11,793	94.0	-70.83
农村综合改革	11,191	12,102	11,595	95.8	3.61
对村级公益事业建设的补助	1,034	950	850	89.5	-17.79
国有农场办社会职能改革补助	46			-	-100.00
对村民委员会和村党支部的补助	7,969	8,319	8,319	100.0	4.39
对村集体经济组织的补助		1,755	1,348	76.8	-
其他农村综合改革支出	2,142	1,078	1,078	100.0	-49.67
普惠金融发展支出	528	10,972	10,943	99.7	1972.54
支持农村金融机构	60	94	94	100.0	56.67
涉农贷款增量奖励		10,256	10,256	100.0	-
农业保险保费补贴	333	129	121	93.8	-63.66
创业担保贷款贴息	101	472	472	100.0	367.33
补充创业担保贷款基金		21			-
其他普惠金融发展支出	34			-	-100.00
目标价格补贴	1,548			-	-100.00
其他目标价格补贴	1,548			-	-100.00
其他农林水支出	2,983	16,421	14,534	88.5	387.23
其他农林水支出(项)	2,983	16,421	14,534	88.5	387.23
十三、交通运输支出	58,453	79,213	76,199	96.2	30.36
公路水路运输	54,845	54,573	53,248	97.6	-2.91
行政运行	1,998	1,190	1,186	99.7	-40.64
一般行政管理事务	23			-	-100.00
机关服务	165	162	162	100.0	-1.82
公路建设	8,090	8,361	7,854	93.9	-2.92
公路养护	1,763	3,435	3,388	98.6	92.17
公路和运输安全	72	70	70	100.0	-2.78
公路运输管理	387	776	776	100.0	100.52
航道维护		70	70	100.0	-
船舶检验		8	8	100.0	-
海事管理	58	25	25	100.0	-56.90
其他公路水路运输支出	42,289	40,476	39,709	98.1	-6.10
民用航空运输	-2			-	-100.00

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
机场建设	-2			-	-100.00
成品油价格改革对交通运输的补贴	-11			-	-100.00
对城市公交的补贴	-2			-	-100.00
对农村道路客运的补贴	-8			-	-100.00
对出租车的补贴	-1			-	-100.00
车辆购置税支出	3,523	18,531	17,452	94.2	395.37
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	-25	694	694	100.0	-2876.00
车辆购置税用于农村公路建设支出	3,548	17,837	16,758	94.0	372.32
其他交通运输支出	98	6,109	5,499	90.0	5511.22
公共交通运营补助	43	105	105	100.0	144.19
其他交通运输支出(项)	55	6,004	5,394	89.8	9707.27
十四、资源勘探工业信息等支出	1,164	9,423	8,323	88.3	615.03
资源勘探开发	-23			-	-100.00
一般行政管理事务	-23			-	-100.00
工业和信息产业监管	560	263	192	73.0	-65.71
无线电及信息通信监管	45	53	31	58.5	-31.11
产业发展	515	210	161	76.7	-68.74
支持中小企业发展和管理支出	627	3,301	3,068	92.9	389.31
中小企业发展专项	627	3,301	3,068	92.9	389.31
其他资源勘探工业信息等支出		5,859	5,063	86.4	-
其他资源勘探工业信息等支出		5,859	5,063	86.4	-
十五、商业服务业等支出	1,961	3,438	2,870	83.5	46.35
商业流通事务	1,728	2,171	1,603	73.8	-7.23
行政运行	82	44	44	100.0	-46.34
机关服务	3			-	-100.00
民贸民品贷款贴息	11	50	50	100.0	354.55
事业运行		124	124	100.0	-
其他商业流通事务支出	1,632	1,953	1,385	70.9	-15.13
涉外发展服务支出	213	767	767	100.0	260.09
其他涉外发展服务支出	213	767	767	100.0	260.09
其他商业服务业等支出	20	500	500	100.0	2400.00
其他商业服务业等支出(项)	20	500	500	100.0	2400.00

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
十六、金融支出	25	30	30	100.0	20.00
金融部门行政支出	25	20	20	100.0	-20.00
行政运行	25	20	20	100.0	-20.00
金融部门监管支出		10	10	100.0	-
金融服务		10	10	100.0	-
十八、自然资源海洋气象等支出	10,684	7,100	6,827	96.2	-36.10
自然资源事务	10,600	6,656	6,509	97.8	-38.59
行政运行	2,181	1,899	1,897	99.9	-13.02
一般行政管理事务	3			-	-100.00
自然资源规划及管理	513	664	558	84.0	8.77
自然资源利用与保护	2,426	355	355	100.0	-85.37
自然资源调查与确权登记	28	62	23	37.1	-17.86
地质矿产资源与环境调查	5	6	6	100.0	20.00
地质勘查与矿产资源管理	119			-	-100.00
地质勘查基金(周转金)支出		327	327	100.0	-
事业运行	2,024	2,639	2,639	100.0	30.39
其他自然资源事务支出	3,301	704	704	100.0	-78.67
气象事务	84	442	316	71.5	276.19
行政运行	14	7	7	100.0	-50.00
气象预报预测	15	2	2	100.0	-86.67
气象服务	30	252	252	100.0	740.00
气象装备保障维护	13	10	10	100.0	-23.08
气象基础设施建设与维修	4	4	4	100.0	
其他气象事务支出	8	167	41	24.6	412.50
其他自然资源海洋气象等支出		2	2	100.0	-
十九、住房保障支出	52,140	46,248	44,858	97.0	-13.97
保障性安居工程支出	25,834	19,104	17,714	92.7	-31.43
廉租住房		3	3	100.0	-
棚户区改造	13,440	4,810	4,810	100.0	-64.21
农村危房改造		436	395	90.6	-
公共租赁住房	1,553	209	209	100.0	-86.54
老旧小区改造	1,782	1,903	1,903	100.0	6.79

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
其他保障性安居工程支出	9,059	11,743	10,394	88.5	14.74
住房改革支出	26,288	26,393	26,393	100.0	0.40
住房公积金	26,288	26,393	26,393	100.0	0.40
城乡社区住宅	18	751	751	100.0	4072.22
公有住房建设和维修改造支出		31	31	100.0	-
住房公积金管理		369	369	100.0	-
其他城乡社区住宅支出	18	351	351	100.0	1850.00
二十、粮油物资储备支出	710	239	181	75.7	-74.51
粮油物资事务	776	201	143	71.1	-81.57
行政运行	2			-	-100.00
信息统计	1			-	-100.00
专项业务活动		3	3	100.0	-
粮食风险基金	100	118	118	100.0	18.00
事业运行		1	1	100.0	-
其他粮油物资事务支出	673	79	21	26.6	-96.88
粮油储备	-66			-	-100.00
储备粮(油)库建设	-71			-	-100.00
其他粮油储备支出	5			-	-100.00
重要商品储备		38	38	100.0	-
应急物资储备		38	38	100.0	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,730	15,825	14,493	91.6	48.95
应急管理事务	1,922	2,196	2,171	98.9	12.96
行政运行	1,260	1,104	1,104	100.0	-12.38
一般行政管理事务	29	10	10	100.0	-65.52
灾害风险防治	24	126	105	83.3	337.50
安全监管	35	101	101	100.0	188.57
安全生产基础		4	4	100.0	-
应急救援		126	126	100.0	-
应急管理	103	415	415	100.0	302.91
事业运行	119	306	306	100.0	157.14
其他应急管理支出	352	4			-100.00
消防事务	6,486	10,342	10,142	98.1	56.37

表3

2022年海南州一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
行政运行	4,006	2,755	2,755	100.0	-31.23
一般行政管理事务		148	148	100.0	-
机关服务	13			-	-100.00
消防应急救援	297	394	394	100.0	32.66
其他消防事务支出	2,170	7,045	6,845	97.2	215.44
煤矿安全		146	146	100.0	-
行政运行		146	146	100.0	-
地震事务	114	8	8	100.0	-92.98
行政运行	104			-	-100.00
地震监测		3	3	100.0	-
地震预测预报	2	2	2	100.0	
地震灾害预防		3	3	100.0	-
其他地震事务支出	8			-	-100.00
自然灾害防治	33	927	927	100.0	2709.09
地质灾害防治	10	590	590	100.0	5800.00
森林草原防灾减灾		150	150	100.0	-
其他自然灾害防治支出	23	187	187	100.0	713.04
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,171	2,053	969	47.2	-17.25
自然灾害救灾补助	1,171	958	928	96.9	-20.75
自然灾害灾后重建补助		41	41	100.0	-
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		1,054			-
其他灾害防治及应急管理支出(项)	4	153	130	85.0	3150.00
二十三、债务付息支出	8,290	12,332	12,332	100.0	48.76
地方政府一般债务付息支出	8,290	12,332	12,332	100.0	48.76
地方政府一般债券付息支出	8,290	11,194	11,194	100.0	35.03
地方政府其他一般债务付息支出		1,138	1,138	100.0	-
二十四、债务发行费用支出	130	77	77	100.0	-40.77
地方政府一般债务发行费用支出	130	77	77	100.0	-40.77
二十五、其他支出	-14	2,334	1,672	71.6	-12042.86
其他支出(项)	-14	2,334	1,672	71.6	-12042.86
支 出 合 计	1,141,168	1,668,237	1,558,149	93.4	36.54

表4

2022年海南州本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一、税收收入	55,134.0	55,436.70	81,933	147.8	48.61
增值税	13,704	14,389	20,242	140.7	47.71
企业所得税	6,324	6,640	11,392	171.6	80.14
个人所得税	1,116	1,172	1,466	125.1	31.36
资源税	464	487	416	85.4	-10.34
城市维护建设税	925	971	1,510	155.5	63.24
房产税	1,200	1,260	1,163	92.3	-3.08
印花税	567	595	845	141.9	49.03
城镇土地使用税	21	22	37	167.8	76.19
耕地占用税	30,232	29,290	44,753	152.8	48.03
契税	9	9	45	476.2	400.00
环境保护税	38	40	41	102.8	7.89
其他税收收入	534	561	23	4.1	-95.69
二、非税收入	7,371	10,193	16,477	161.7	123.54
专项收入	701	718	1,031	143.6	47.08
行政事业性收费收入	3,423	7,120	12,563	176.4	267.02
罚没收入	2,251	1,524	1,343	88.1	-40.34
国有资源(资产)有偿使用收入	785	427	1,037	242.9	32.10
捐赠收入			100	-	-
政府住房基金收入	208	401		0.0	-100.00
其他收入	3	3	403	13,433.3	13333.33
小计	62,505	65,630	98,410	149.9	57.44
上级补助收入	172,138	136,967	136,967	100.0	-20.43
返还性收入	1,640	1,640	1,640	100.0	0.00
一般性转移支付收入	108,566	103,070	103,070	100.0	-5.06
专项转移支付收入	61,932	32,257	32,257	100.0	-47.92
上解收入				-	-
上年结余	4,236	34,746	37,124	106.8	776.39
调入资金	32		63	-	96.88
债务转贷收入	8,224		7,952	-	-3.31
动用预算稳定调节基金	18,119	14,236	20,536	144.3	13.34
收入总计	265,254	251,579	301,052	119.7	13.50

表5

2022年海南州本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

科目名称	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年决算数增长%
一般公共预算支出	21,600	27,930	26,536	95.0	22.85
国防支出	333	304	304	100.0	-8.71
公共安全支出	9,571	19,659	16,928	86.1	76.87
教育支出	26,662	36,779	34,993	95.1	31.25
科学技术支出	672	1,149	604	52.6	-10.12
文化旅游体育与传媒支出	6,215	12,404	9,737	78.5	56.67
社会保障和就业支出	35,147	38,152	37,601	98.6	6.98
卫生健康支出	19,614	40,218	38,477	95.7	96.17
节能环保支出	4,618	2,088	1,490	71.4	-67.73
城乡社区支出	2,232	1,983	1,819	91.7	-18.50
农林水支出	4,793	13,795	10,301	74.7	114.92
交通运输支出	39,683	7,688	6,921	90.0	-82.56
资源勘探工业信息等支出	226	7,955	7,137	89.7	3057.96
商业服务业等支出	293	652	652	100.0	122.53
金融支出		10	10	100.0	-
自然资源海洋气象等支出	1,448	1,151	995	86.4	-31.28
住房保障支出	5,900	6,336	6,336	100.0	7.39
粮油物资储备支出	688	201	143	71.1	-79.22
灾害防治及应急管理支出	2,963	6,651	6,430	96.7	117.01
预备费				-	-
其他支出	-239	950	656	69.1	-374.48
债务还本支出				-	-
债务付息支出	2,207	2,467	2,467	100.0	11.78
债务发行费用支出	10	9	9	100.0	-10.00
合 计	184,636	228,531	210,546	92.1	14.03

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
一、一般公共服务	21,604	27,930	26,536	95.0	22.83
人大事务	1,146	1,106	1,104	99.8	-3.66
行政运行	944	818	818	100.0	-13.35
一般行政管理事务	6	47	45	95.7	650.00
人大会议	137	72	72	100.0	-47.45
人大立法	10			-	-100.00
人大监督		10	10	100.0	-
人大代表履职能力提升	18	2	2	100.0	-88.89
代表工作	19	25	25	100.0	31.58
事业运行		115	115	100.0	-
其他人大事务支出	12	17	17	100.0	41.67
政协事务	967	1,015	1,015	100.0	4.96
行政运行	800	728	728	100.0	-9.00
一般行政管理事务	5	39	39	100.0	680.00
机关服务		5	5	100.0	-
政协会议	107	40	40	100.0	-62.62
委员视察	25	32	32	100.0	28.00
参政议政	26	11	11	100.0	-57.69
事业运行		158	158	100.0	-
其他政协事务支出	4	2	2	100.0	-50.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,684	4,533	4,416	97.4	19.87
行政运行	2,694	1,665	1,661	99.8	-38.34
一般行政管理事务	28	254	177	69.7	532.14
机关服务		2	2	100.0	-
信访事务	-12	46	10	21.7	-183.33
事业运行	176	1,102	1,102	100.0	526.14
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	798	1,464	1,464	100.0	83.46
发展与改革事务	-1,831	762	532	69.8	-129.06
行政运行	520	456	456	100.0	-12.31
一般行政管理事务	5			-	-100.00
战略规划与实施	35	-22	-22	100.0	-162.86
物价管理		8	8	100.0	-
事业运行		98	98	100.0	-
其他发展与改革事务支出	-2,391	222	-8	-3.6	-99.67
统计信息事务	454	413	413	100.0	-9.03
行政运行	344	293	293	100.0	-14.83
一般行政管理事务	1			-	-100.00
专项统计业务	98	102	102	100.0	4.08

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
专项普查活动	11	-7	-7	100.0	-163.64
事业运行		25	25	100.0	-
财政事务	1,081	1,171	1,161	99.1	7.40
行政运行	925	553	553	100.0	-40.22
一般行政管理事务	5			-	-100.00
预算改革业务		58	58	100.0	-
财政国库业务	53	55	55	100.0	3.77
信息化建设	-62	36	36	100.0	-158.06
事业运行		291	291	100.0	-
其他财政事务支出	160	178	168	94.4	5.00
税收事务		150	150	100.0	-
其他税收事务支出		150	150	100.0	-
审计事务	468	371	371	100.0	-20.73
行政运行	333	309	309	100.0	-7.21
一般行政管理事务	28			-	-100.00
审计业务	97	55	55	100.0	-43.30
其他审计事务支出	10	7	7	100.0	-30.00
纪检监察事务	1,827	1,693	1,689	99.8	-7.55
行政运行	1,511	1,375	1,371	99.7	-9.27
一般行政管理事务	18			-	-100.00
大案要案查处	130	196	196	100.0	50.77
事业运行		78	78	100.0	-
其他纪检监察事务支出	168	44	44	100.0	-73.81
商贸事务	452	3,107	3,107	100.0	587.39
行政运行	549	353	353	100.0	-35.70
一般行政管理事务	1	25	25	100.0	2400.00
招商引资	130	30	30	100.0	-76.92
事业运行		202	202	100.0	-
其他商贸事务支出	-228	2,497	2,497	100.0	-1195.18
民族事务	997	2,436	1,477	60.6	48.14
行政运行		191	191	100.0	-
事业运行	617	490	490	100.0	-20.58
其他民族事务支出	380	1,755	796	45.4	109.47
民主党派及工商联事务	158	157	157	100.0	-0.63
行政运行	112	117	117	100.0	4.46
一般行政管理事务	15			-	-100.00
其他民主党派及工商联事务支出	31	40	40	100.0	29.03
群众团体事务	711	780	780	100.0	9.70

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
行政运行	581	372	372	100.0	-35.97
一般行政管理事务	14			-	-100.00
机关服务		13	13	100.0	-
事业运行		253	253	100.0	-
其他群众团体事务支出	116	142	142	100.0	22.41
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,571	5,021	5,009	99.8	-10.09
行政运行	1,496	1,215	1,213	99.8	-18.92
一般行政管理事务	16	28	28	100.0	75.00
机关服务	7	4	4	100.0	-42.86
专项业务	3,854	3,381	3,381	100.0	-12.27
事业运行	198	383	373	97.4	88.38
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		10	10	100.0	-
组织事务	775	727	726	99.9	-6.32
行政运行	507	454	454	100.0	-10.45
一般行政管理事务	4	19	18	94.7	350.00
事业运行		36	36	100.0	-
其他组织事务支出	264	218	218	100.0	-17.42
宣传事务	1,010	998	998	100.0	-1.19
行政运行	518	332	332	100.0	-35.91
一般行政管理事务	8			-	-100.00
宣传管理		150	150	100.0	-
事业运行	155	178	178	100.0	14.84
其他宣传事务支出	329	338	338	100.0	2.74
统战事务	963	865	860	99.4	-10.70
行政运行	576	459	459	100.0	-20.31
一般行政管理事务	4	8	8	100.0	100.00
机关服务	20	42	42	100.0	110.00
宗教事务	59	72	72	100.0	22.03
事业运行		135	135	100.0	-
其他统战事务支出	304	149	144	96.6	-52.63
对外联络事务		3	3	100.0	-
行政运行		3	3	100.0	-
其他共产党事务支出	559	424	424	100.0	-24.15
行政运行	97	202	202	100.0	108.25
一般行政管理事务	4			-	-100.00
事业运行	188	110	110	100.0	-41.49
其他共产党事务支出(项)	270	112	112	100.0	-58.52
市场监督管理事务	1,524	1,455	1,401	96.3	-8.07

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
行政运行	1,005	825	821	99.5	-18.31
一般行政管理事务	6			-	-100.00
市场秩序执法	68	49	49	100.0	-27.94
信息化建设		-1	-1	100.0	-
药品事务	37	38	38	100.0	2.70
质量安全监管	10	7	7	100.0	-30.00
食品安全监管	120	88	88	100.0	-26.67
事业运行	239	311	307	98.7	28.45
其他市场监督管理事务	39	138	92	66.7	135.90
其他一般公共服务支出	1,088	743	743	100.0	-31.71
其他一般公共服务支出(项)	1,088	743	743	100.0	-31.71
三、国防支出	333	304	304	100.0	-8.71
国防动员	265	304	304	100.0	14.72
兵役征集	1	9	9	100.0	800.00
经济动员	2	80	80	100.0	3900.00
交通战备	8	7	7	100.0	-12.50
国防教育	22			-	-100.00
民兵	275	196	196	100.0	-28.73
其他国防动员支出	-43	12	12	100.0	-127.91
其他国防支出(项)	68			-	-100.00
四、公共安全支出	9,571	19,659	16,928	86.1	76.87
武装警察部队	264			-	-100.00
武装警察部队(项)	150			-	-100.00
其他武装警察部队支出	114			-	-100.00
公安	8,159	17,986	15,270	84.9	87.16
行政运行	8,683	8,967	8,967	100.0	3.27
一般行政管理事务	14	23	23	100.0	64.29
信息化建设	13			-	-100.00
特勤业务	94	94	94	100.0	
其他公安支出	-645	8,902	6,186	69.5	-1059.07
国家安全	10			-	-100.00
其他国家安全支出	10			-	-100.00
司法	1,138	1,175	1,175	100.0	3.25
行政运行	526	419	419	100.0	-20.34
一般行政管理事务	31			-	-100.00
基层司法业务	20	5	5	100.0	-75.00
普法宣传	48	45	45	100.0	-6.25
公共法律服务	53	50	50	100.0	-5.66

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
社区矫正	15	15	15	100.0	
法制建设	38	18	18	100.0	-52.63
事业运行		104	104	100.0	-
其他司法支出	407	519	519	100.0	27.52
其他公共安全支出		498	483	97.0	-
其他公共安全支出		498	483	97.0	-
五、教育支出	26,662	36,779	34,993	95.1	31.25
教育管理事务	1,379	1,318	1,314	99.7	-4.71
行政运行	345	373	373	100.0	8.12
一般行政管理事务	2			-	-100.00
其他教育管理事务支出	1,032	945	941	99.6	-8.82
普通教育	17,545	22,827	21,784	95.4	24.16
高中教育	17,497	21,647	20,604	95.2	17.76
其他普通教育支出	48	1,180	1,180	100.0	2358.33
职业教育	6,254	7,810	7,204	92.2	15.19
中等职业教育	5,065	5,957	5,351	89.8	5.65
其他职业教育支出	1,189	1,853	1,853	100.0	55.85
特殊教育	112	231	231	100.0	106.25
特殊学校教育	112	220	220	100.0	96.43
其他特殊教育支出		11	11	100.0	-
进修及培训	1,372	1,212	1,212	100.0	-11.66
干部教育	1,292	1,125	1,125	100.0	-12.93
培训支出	80	87	87	100.0	8.75
教育费附加安排的支出		669	669	100.0	-
其他教育费附加安排的支出		669	669	100.0	-
其他教育支出		2,712	2,579	95.1	-
六、科学技术支出	672	1,149	604	52.6	-10.12
科学技术管理事务	413	265	261	98.5	-36.80
行政运行	408	131	127	96.9	-68.87
一般行政管理事务	5			-	-100.00
其他科学技术管理事务支出		134	134	100.0	-
技术与研究开发	80	50	38	76.0	-52.50
其他技术与研究开发支出	80	50	38	76.0	-52.50
科技条件与服务	51	124	95	76.6	86.27
其他科技条件与服务支出	51	124	95	76.6	86.27
科学技术普及	128	207	207	100.0	61.72
机构运行	49	151	151	100.0	208.16
科普活动	72	56	56	100.0	-22.22

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
其他科学技术普及支出	7			-	-100.00
其他科学技术支出		503	3	0.6	-
其他科学技术支出		503	3	0.6	-
七、文化旅游体育与传媒支出	6,215	12,404	9,737	78.5	56.67
文化和旅游	4,104	3,604	3,586	99.5	-12.62
行政运行	450	399	399	100.0	-11.33
一般行政管理事务	2	25	25	100.0	1150.00
图书馆	280	303	303	100.0	8.21
文化展示及纪念机构		-11	-11	100.0	-
艺术表演团体	998	1,137	1,137	100.0	13.93
群众文化	206	217	217	100.0	5.34
文化创作与保护		93	75	80.6	-
文化和旅游市场管理		-1	-1	100.0	-
旅游宣传	33			-	-100.00
其他文化和旅游支出	2,135	1,442	1,442	100.0	-32.46
文物	296	1,490	1,262	84.7	326.35
文物保护	-52			-	-100.00
博物馆	348	1,490	1,262	84.7	262.64
体育	155	2,463	1,525	61.9	883.87
体育竞赛	25	223	223	100.0	792.00
体育场馆	68	164	159	97.0	133.82
群众体育	119	2,076	1,143	55.1	860.50
其他体育支出	-57			-	-100.00
新闻出版电影	10	187	187	100.0	1770.00
出版发行		177	177	100.0	-
电影	10	10	10	100.0	
广播电视	1,050	2,026	1,936	95.6	84.38
传输发射	60	60	60	100.0	
广播电视事务	910	867	867	100.0	-4.73
其他广播电视支出	80	1,099	1,009	91.8	1161.25
其他文化旅游体育与传媒支出	600	2,634	1,241	47.1	106.83
宣传文化发展专项支出		1,100			-
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	600	1,534	1,241	80.9	106.83
八、社会保障和就业支出	35,147	38,152	37,601	98.6	6.98
人力资源和社会保障管理事务	1,878	1,621	1,412	87.1	-24.81
行政运行	570	372	372	100.0	-34.74
一般行政管理事务	4	28	28	100.0	600.00
劳动保障监察	116	137	133	97.1	14.66

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
就业管理事务	313	399	399	100.0	27.48
社会保险业务管理事务	530			-	-100.00
社会保险经办机构		472	472	100.0	-
事业运行		166	166	100.0	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	345	47	-158	-336.2	-145.80
民政管理事务	357	337	337	100.0	-5.60
行政运行	320	221	221	100.0	-30.94
一般行政管理事务	2			-	-100.00
社会组织管理		1	1	100.0	-
行政区划和地名管理	4	2	2	100.0	-50.00
基层政权建设和社区治理	1			-	-100.00
其他民政管理事务支出	30	113	113	100.0	276.67
行政事业单位养老支出	25,692	25,553	25,553	100.0	-0.54
行政单位离退休	3,315	2,684	2,684	100.0	-19.03
事业单位离退休	3,048	2,449	2,449	100.0	-19.65
离退休人员管理机构	498	435	435	100.0	-12.65
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,330	5,724	5,724	100.0	7.39
机关事业单位职业年金缴费支出	4,376	4,200	4,200	100.0	-4.02
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,348	8,738	8,738	100.0	4.67
对机关事业单位职业年金的补助	740	1,119	1,119	100.0	51.22
其他行政事业单位养老支出	37	204	204	100.0	451.35
就业补助	653	286	250	87.4	-61.72
就业创业服务补贴		-62	-73	117.7	-
社会保险补贴	403	175	175	100.0	-56.58
公益性岗位补贴	300	283	283	100.0	-5.67
职业技能鉴定补贴		-80	-80	100.0	-
就业见习补贴	-50			-	-100.00
促进创业补贴		25			-
其他就业补助支出		-55	-55	100.0	-
抚恤	1,230	952	895	94.0	-27.24
死亡抚恤	1,204	895	895	100.0	-25.66
伤残抚恤	6	19			-100.00
义务兵优待		38			-
其他优抚支出	20			-	-100.00
退役安置	3,553	4,119	3,966	96.3	11.62
退役士兵安置	-4	1	1	100.0	-125.00
军队移交政府的离退休人员安置	141	290	252	86.9	78.72
军队移交政府离退休干部管理机构	29	27	14	51.9	-51.72

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
退役士兵管理教育		28			-
军队转业干部安置	3,323	3,766	3,692	98.0	11.10
其他退役安置支出	64	7	7	100.0	-89.06
社会福利	90	2,288	2,260	98.8	2411.11
儿童福利	81	164	136	82.9	67.90
老年福利	9	66	66	100.0	633.33
其他社会福利支出		2,058	2,058	100.0	-
残疾人事业	564	776	776	100.0	37.59
行政运行	220	183	183	100.0	-16.82
一般行政管理事务	2			-	-100.00
残疾人康复	111	276	276	100.0	148.65
残疾人就业和扶贫	95	138	138	100.0	45.26
其他残疾人事业支出	136	179	179	100.0	31.62
红十字事业	162	168	168	100.0	3.70
行政运行	132	149	149	100.0	12.88
一般行政管理事务	2			-	-100.00
其他红十字事业支出	28	19	19	100.0	-32.14
临时救助	4	171	103	60.2	2475.00
临时救助支出		-44	-44	100.0	-
流浪乞讨人员救助支出	4	215	147	68.4	3575.00
其他生活救助	10			-	-100.00
其他农村生活救助	10			-	-100.00
财政对基本养老保险基金的补助	379	861	861	100.0	127.18
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	379	861	861	100.0	127.18
退役军人管理事务	575	626	626	100.0	8.87
行政运行	479	170	170	100.0	-64.51
一般行政管理事务	2	-1	-1	100.0	-150.00
拥军优属	18	10	10	100.0	-44.44
事业运行	75	394	394	100.0	425.33
其他退役军人事务管理支出	1	53	53	100.0	5200.00
其他社会保障和就业支出		394	394	100.0	-
九、卫生健康支出	19,614	40,218	38,477	95.7	96.17
卫生健康管理事务	483	603	603	100.0	24.84
行政运行	413	316	316	100.0	-23.49
一般行政管理事务	17	6	6	100.0	-64.71
其他卫生健康管理事务支出	53	281	281	100.0	430.19
公立医院	7,963	11,928	11,928	100.0	49.79
综合医院	6,144	7,282	7,282	100.0	18.52

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
中医(民族)医院	1,588	3,479	3,479	100.0	119.08
其他公立医院支出	231	1,167	1,167	100.0	405.19
公共卫生	2,046	5,528	5,442	98.4	165.98
疾病预防控制机构	636	681	681	100.0	7.08
卫生监督机构	252	228	225	98.7	-10.71
妇幼保健机构		320	320	100.0	-
采供血机构	239	261	261	100.0	9.21
基本公共卫生服务	161	148	148	100.0	-8.07
重大公共卫生服务	124	516	433	83.9	249.19
突发公共卫生事件应急处理	103	2,653	2,653	100.0	2475.73
其他公共卫生支出	531	721	721	100.0	35.78
中医药	72	313	205	65.5	184.72
中医(民族医)药专项	72	313	205	65.5	184.72
计划生育事务	334	6	6	100.0	-98.20
其他计划生育事务支出	334	6	6	100.0	-98.20
行政事业单位医疗	7,582	7,668	7,668	100.0	1.13
行政单位医疗	1,196	942	942	100.0	-21.24
事业单位医疗	1,675	1,603	1,603	100.0	-4.30
公务员医疗补助	4,711	4,821	4,821	100.0	2.33
其他行政事业单位医疗支出		302	302	100.0	-
财政对基本医疗保险基金的补助	540			-	-100.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	78			-	-100.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	462			-	-100.00
医疗保障管理事务	594	1,417	1,188	83.8	100.00
行政运行	485	127	127	100.0	-73.81
一般行政管理事务	49	512	512	100.0	944.90
信息化建设		24	24	100.0	-
医疗保障政策管理	18	360	193	53.6	972.22
医疗保障经办事务	30	10	10	100.0	-66.67
事业运行		278	278	100.0	-
其他医疗保障管理事务支出	12	106	44	41.5	266.67
其他卫生健康支出		12,755	11,437	89.7	-
十、节能环保支出	4,618	2,088	1,490	71.4	-67.73
环境保护管理事务	607	670	667	99.6	9.88
行政运行	609	326	323	99.1	-46.96
一般行政管理事务	6	27	27	100.0	350.00
环境保护法规、规划及标准	-8			-	-100.00
其他环境保护管理事务支出		317	317	100.0	-

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
污染防治		483	408	84.5	-
大气		365	290	79.5	-
水体		5	5	100.0	-
固体废弃物与化学品		113	113	100.0	-
自然生态保护		17	17	100.0	-
生态保护	-4			-	-100.00
其他自然生态保护支出	4	17	17	100.0	325.00
天然林保护	-82			-	-100.00
森林管护	-82			-	-100.00
能源节约利用		68	68	100.0	-
污染减排	156	129	129	100.0	-17.31
生态环境监测与信息	-12	36	36	100.0	-400.00
生态环境执法监察		30	30	100.0	-
减排专项支出	168	63	63	100.0	-62.50
其他节能环保支出(项)	3,937	721	201	27.9	-94.89
十一、城乡社区支出	2,232	1,983	1,819	91.7	-18.50
城乡社区管理事务	1,447	723	723	100.0	-50.03
行政运行	435	218	218	100.0	-49.89
一般行政管理事务	2			-	-100.00
工程建设标准规范编制与监管		19	19	100.0	-
工程建设管理	-2			-	-100.00
住宅建设与房地产市场监管		210	210	100.0	-
其他城乡社区管理事务支出	1,012	276	276	100.0	-72.73
城乡社区规划与管理		50	35	70.0	-
城乡社区公共设施	-3	15	15	100.0	-600.00
小城镇基础设施建设	-3			-	-100.00
其他城乡社区公共设施支出		15	15	100.0	-
建设市场管理与监督(项)	324	200	200	100.0	-38.27
其他城乡社区支出(项)	464	995	846	85.0	82.33
十二、农林水支出	4,789	13,795	10,301	74.7	115.10
农业农村	1,795	2,361	2,072	87.8	15.43
行政运行	335	321	318	99.1	-5.07
一般行政管理事务	40	30	30	100.0	-25.00
事业运行	1,142	1,198	1,192	99.5	4.38
病虫害控制	99	127	118	92.9	19.19
执法监管	42	12	12	100.0	-71.43
防灾救灾		46	46	100.0	-
农业生产发展	117	330	213	64.5	82.05

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
农村合作经济	-3			-	-100.00
农产品加工与促销	25			-	-100.00
农业资源保护修复与利用	6	21	21	100.0	250.00
成品油价格改革对渔业的补贴	30	10	10	100.0	-66.67
其他农业农村支出	-38	266	112	42.1	-394.74
林业和草原	813	1,809	1,512	83.6	85.98
行政运行	181	188	188	100.0	3.87
一般行政管理事务	1			-	-100.00
事业单位	469	493	493	100.0	5.12
森林资源培育	66	27	27	100.0	-59.09
动植物保护	-2			-	-100.00
执法与监督	-39			-	-100.00
林业草原防灾减灾	15	4	4	100.0	-73.33
其他林业和草原支出	122	1,097	800	72.9	555.74
水利	2,159	9,773	7,765	79.5	259.66
行政运行	306	269	266	98.9	-13.07
一般行政管理事务	31			-	-100.00
水利行业业务管理	276	268	264	98.5	-4.35
水利工程建设	724	5,615	3,615	64.4	399.31
水利工程运行与维护	23	12	12	100.0	-47.83
水利前期工作	10	48	48	100.0	380.00
水利执法监督	632	662	661	99.8	4.59
水土保持	40	2,800	2,800	100.0	6900.00
水资源节约管理与保护	18			-	-100.00
防汛		46	46	100.0	-
信息管理		10	10	100.0	-
其他水利支出	99	43	43	100.0	-56.57
巩固脱贫衔接乡村振兴	-69	-1,450	-1,450	100.0	2001.45
行政运行	201	189	189	100.0	-5.97
一般行政管理事务	22	88	88	100.0	300.00
生产发展	-27	-1,644	-1,644	100.0	5988.89
其他扶贫支出	-265	-83	-83	100.0	-68.68
普惠金融发展支出	-139	402	402	100.0	-389.21
创业担保贷款贴息	-146	-48	-48	100.0	-67.12
补充创业担保贷款基金		450	450	100.0	-
其他普惠金融发展支出	7			-	-100.00
其他农林水支出	230	900			-100.00
其他农林水支出(项)	230	900			-100.00

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
十三、交通运输支出	39,683	7,688	6,921	90.0	-82.56
公路水路运输	39,683	7,682	6,915	90.0	-82.57
行政运行	568	176	172	97.7	-69.72
一般行政管理事务	23			-	-100.00
公路建设	587			-	-100.00
公路和运输安全	17	49	49	100.0	188.24
公路运输管理	-2			-	-100.00
船舶检验		8	8	100.0	-
海事管理	58	25	25	100.0	-56.90
其他公路水路运输支出	38,432	7,424	6,661	89.7	-82.67
其他交通运输支出		6	6	100.0	-
其他交通运输支出		6	6	100.0	-
十四、资源勘探工业信息等支出	226	7,955	7,137	89.7	3057.96
资源勘探开发	-23			-	-100.00
一般行政管理事务	-23			-	-100.00
工业和信息产业监管	45	63	41	65.1	-8.89
无线电及信息通信监管	45	53	31	58.5	-31.11
产业发展		10	10	100.0	-
支持中小企业发展和管理支出	204	2,043	2,043	100.0	901.47
中小企业发展专项	204	2,043	2,043	100.0	901.47
其他资源勘探工业信息等支出		5,849	5,053	86.4	-
其他资源勘探工业信息等支出		5,849	5,053	86.4	-
十五、商业服务业等支出	293	652	652	100.0	122.53
商业流通事务	168	231	231	100.0	37.50
行政运行		29	29	100.0	-
事业运行		52	52	100.0	-
其他商业流通事务支出	168	150	150	100.0	-10.71
涉外发展服务支出	125	421	421	100.0	236.80
其他涉外发展服务支出	125	421	421	100.0	236.80
十六、金融支出		10	10	100.0	-
金融部门监管支出		10	10	100.0	-
金融服务		10	10	100.0	-
十八、自然资源海洋气象等支出	1,448	1,151	995	86.4	-31.28
自然资源事务	1,420	896	740	82.6	-47.89
行政运行	423	380	378	99.5	-10.64
一般行政管理事务	3			-	-100.00
自然资源规划及管理	15	313	208	66.5	1286.67
自然资源调查与确权登记	-4	61	23	37.7	-675.00

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
地质勘查与矿产资源管理	-6			-	-100.00
事业运行		98	98	100.0	-
其他自然资源事务支出	989	44	33	75.0	-96.66
气象事务	28	255	255	100.0	810.71
气象服务	15	245	245	100.0	1533.33
气象装备保障维护	13	10	10	100.0	-23.08
十九、住房保障支出	5,900	6,336	6,336	100.0	7.39
保障性安居工程支出		-156	-156	100.0	-
公共租赁住房		-156	-156	100.0	-
住房改革支出	5,900	6,092	6,092	100.0	3.25
住房公积金	5,900	6,092	6,092	100.0	3.25
城乡社区住宅		400	400	100.0	-
公有住房建设和维修改造支出		31	31	100.0	-
住房公积金管理		369	369	100.0	-
二十、粮油物资储备支出	688	201	143	71.1	-79.22
粮油物资事务	759	163	105	64.4	-86.17
粮食风险基金	87	105	105	100.0	20.69
事业运行		1	1	100.0	-
其他粮油物资事务支出	672	57	-1	-1.8	-100.15
粮油储备	-71			-	-100.00
储备粮(油)库建设	-71			-	-100.00
重要商品储备		38	38	100.0	-
应急物资储备		38	38	100.0	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,963	6,651	6,430	96.7	117.01
应急管理事务	436	614	593	96.6	36.01
行政运行	392	359	359	100.0	-8.42
一般行政管理事务	29	10	10	100.0	-65.52
灾害风险防治		98	77	78.6	-
安全监管	5	5	5	100.0	
事业运行		132	132	100.0	-
其他应急管理支出	10	10	10	100.0	
消防事务	2,407	5,993	5,793	96.7	140.67
行政运行	1,239	851	851	100.0	-31.32
一般行政管理事务		60	60	100.0	-
其他消防事务支出	1,168	5,082	4,882	96.1	317.98
地震事务	112	6	6	100.0	-94.64
行政运行	104			-	-100.00
地震监测		3	3	100.0	-

表6

2022年海南州州本级一般公共预算支出明细表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算的%	比上年执行数的%
地震灾害预防		3	3	100.0	-
其他地震事务支出	8			-	-100.00
自然灾害防治	8	19	19	100.0	137.50
地质灾害防治	8	19	19	100.0	137.50
其他灾害防治及应急管理支出		19	19	100.0	-
二十三、债务付息支出	2,207	2,467	2,467	100.0	11.78
地方政府一般债务付息支出	2,207	2,467	2,467	100.0	11.78
地方政府一般债券付息支出	2,207	2,466	2,466	100.0	11.74
地方政府其他一般债务付息支出		1	1	100.0	-
二十四、债务发行费用支出	10	9	9	100.0	-10.00
地方政府一般债务发行费用支出	10	9	9	100.0	-10.00
二十五、其他支出	-239	950	656	69.1	-374.48
其他支出	-239	294			-100.00
支 出 合 计	184,636	228,531	210,546	92.1	14.03

表7

2022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、2021年末一般债务余额	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							
二、2022年一般债务余额限额	40.61	7.95	7.83	3.81	12.86	3.13	5.03
内债新增限额	40.61	7.95	7.83	3.81	12.86	3.13	5.03
外债新增限额							
三、2022年一般债务举借额	7.17	0.80	2.10	0.49	2.32	0.50	0.96
内债举借额	7.17	0.80	2.10	0.49	2.32	0.50	0.96
发行新增一般债券	5.64	0.40	2.10	0.36	1.61	0.36	0.81
发行置换一般债券							
发行再融资一般债券	1.53	0.40		0.13	0.71	0.14	0.15
或有债务转化							
外债举借额							
四、2022年一般债务还本额	1.78	0.4	0.25	0.13	0.71	0.14	0.15
内债还本额	1.78	0.40	0.25	0.13	0.71	0.14	0.15
外债还本额							
五、2022年一般债务余额	37.45	7.34	7.20	3.69	12.26	3.06	3.90
内债余额	37.45	7.34	7.20	3.69	12.26	3.06	3.90
外债余额							

表8

2023年海南州一般公共预算收支安排情况表

单位：万元

科目名称	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数 增长%
一、税收收入	135,084	144,871	158,950	9.72
增值税	51,823	26,040	63,699	144.62
企业所得税	10,790	19,236	18,787	-2.33
个人所得税	2,902	3,660	3,982	8.80
资源税	1,625	1,387	1,315	-5.19
城市维护建设税	6,249	5,734	6,188	7.92
房产税	3,087	2,732	2,641	-3.33
印花税	1,661	1,501	1,470	-2.07
城镇土地使用税	1,132	604	10,696	1670.86
土地增值税	1,491	628	994	58.28
车船税	2,999	2,767	3,150	13.84
耕地占用税	47,060	78,804	42,909	-45.55
契税	1,927	1,584	2,130	34.47
环境保护税	99	103	112	8.74
其他税收收入	2,241	91	877	863.74
二、非税收入	41,133	39,744	34,896	-12.20
专项收入	10,695	11,755	9,100	-22.59
行政事业性收费收入	12,095	14,634	11,968	-18.22
罚没收入	4,194	2,853	2,882	1.02
国有资源(资产)有偿使用收入	12,622	8,397	8,568	2.04
捐赠收入		100		-100.00
政府住房基金收入	1,024	1,883	2,237	18.80
其他收入	503	122	141	15.57
小计	176,217	184,615	193,846	5.00
上级补助收入	808,699	1,274,898	847,856	-33.50
返还性收入	19,528	19,528	19,528	0.00
一般性转移支付收入	772,119	1,014,308	769,469	-24.14
专项转移支付收入	17,052	241,062	58,859	-75.58
上年结余	262,862	268,226	110,088	-58.96
调入资金		17,393	7,050	-59.47
债务转贷收入		71,663	1,249	-98.26
动用预算稳定调节基金	59,663	67,447	130,309	93.20
收入总计	1,307,441	1,884,242	1,290,398	-31.52

表9

2023年海南州一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2022年预算数	2023年预算数	比上年初预算数增长%
一般公共预算支出	112,595	114,070	1.31
外交支出			
国防支出	509	420	-17.51
公共安全支出	50,890	52,000	2.18
教育支出	185,235	200,000	7.97
科学技术支出	3,047	2,800	-8.11
文化旅游体育与传媒支出	27,345	36,000	31.65
社会保障和就业支出	222,491	200,000	-10.11
卫生健康支出	96,981	100,000	3.11
节能环保支出	70,537	45,000	-36.20
城乡社区支出	85,397	80,050	-6.26
农林水支出	272,156	250,000	-8.14
交通运输支出	48,545	53,102	9.39
资源勘探工业信息等支出	7,782	7,800	0.23
商业服务业等支出	3,637	3,000	-17.50
金融支出	40	40	0.00
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	6,650	7,000	5.26
住房保障支出	34,402	37,500	9.01
粮油物资储备支出	229	230	0.44
灾害防治及应急管理支出	11,368	11,400	0.28
预备费	6,676	8,500	27.32
其他支出	15,789	41,480	162.72
债务付息支出	8,269	8,000	-3.25
债务发行费用支出	76	10	-86.84
小 计	1,270,646	1,258,402	-0.96
补助下级支出	0	0	-
上解支出	34,278	31,988	-6.68
调出资金			-
债务还本支出	2,517	8	-99.68
安排预算稳定调节基金			-
年终结余			-
支出总计	1,307,441	1,290,398	-1.30

表10

2023年海南州本级一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

科目名称	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年执行数 增长%
一、税收收入	55,437	81,933	70,122	-14.42
增值税	14,389	20,242	22,266	10.00
企业所得税	6,640	11,392	11,312	-0.70
个人所得税	1,172	1,466	1,772	20.87
资源税	487	416	371	-10.82
城市维护建设税	971	1,510	1,760	16.56
房产税	1,260	1,163	1,080	-7.14
印花税	595	845	500	-40.83
城镇土地使用税	22	37	7,126	19159.46
耕地占用税	29,290	44,753	23,380	-47.76
契税	10	45	500	1011.11
环境保护税	40	41	55	34.15
其他税收收入	561	23		-100.00
二、非税收入	10,193	16,477	10,696	-35.09
专项收入	718	1,031	1,100	6.69
行政事业性收费收入	7,120	12,563	7,110	-43.41
罚没收入	1,524	1,343	1,396	3.95
国有资源(资产)有偿使用收入	427	1,037	373	-64.03
捐赠收入		100		-100.00
政府住房基金收入	401	403	703	74.44
其他收入	3		14	-
小计	65630	98410	80818	-17.88
上级补助收入	124,245	136,967	211,317	54.28
返还性收入	1,640	1,640	1640	0.00
一般性转移支付收入	119,444	103,070	203014	96.97
专项转移支付收入	3,161	32,257	6663	-79.34
上年结余	34,746	37,124	17985	-51.55
调入资金		63		-100.00
债务转贷收入		7,952		-100.00
动用预算稳定调节基金	14,236	20,536	63000	206.78
收入总计	238,857	301,052	373,120	23.94

表11

2023年海南州本级一般公共预算支出安排情况表

单位：万元

科目名称	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	比上年初预算数 增长%
一般公共预算支出	25,943	26,536	34,350	32.41
国防支出	189	304	394	108.47
公共安全支出	15,284	16,928	16,444	7.59
教育支出	35,178	34,993	45,430	29.14
科学技术支出	1,030	604	2,601	152.52
文化旅游体育与传媒支出	11,704	9,737	13,806	17.96
社会保障和就业支出	45,606	37,601	38,782	-14.96
卫生健康支出	29,386	38,477	23,767	-19.12
节能环保支出	1,802	1,490	2,916	61.82
城乡社区支出	1,215	1,819	13,412	1003.87
农林水支出	5,953	10,301	18,095	203.96
交通运输支出	6,990	6,921	1,518	-78.28
资源勘探工业信息等支出	7,061	7,137	3,757	-46.79
商业服务业等支出	974	652	748	-23.20
金融支出	20	10		-100.00
自然资源海洋气象等支出	955	995	1,095	14.66
住房保障支出	6,746	6,336	7,021	4.08
粮油物资储备支出	143	143	261	82.52
灾害防治及应急管理支出	4,906	6,430	3,440	-29.88
预备费	1,000	656	3,000	200.00
其他支出	14,680	2,467	19,208	30.84
债务付息支出	2,482	0	2,600	4.75
债务发行费用支出	10	9	10	0.00
小 计	219,257	210,546	252,655	15.23
补助下级支出	16,722	0	115,587	591.23
返还性支出			1,640	-
一般性转移支付支出	4775		102,641	2049.55
专项转移支付支出	11947		11,306	-5.37
上解支出	2870	2870	4,870	69.69
债务还本支出	8	3958	8	0.00
安排预算稳定调节基金		65693		-
支 出 总 计	238,857	283,067	373,120	56.21

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
一、一般公共服务支出	25,943	34,350	32.40
人大事务	1,131	1,173	3.77
行政运行	832	806	-3.12
一般行政管理事务		3	-
人大会议	106	61	-42.59
人大立法	5	64	1,180.00
人大监督	25	5	-80.00
人大代表履职能力提升	3	28	843.33
代表工作	25	5	-78.66
事业运行	120	126	5.60
其他人大事务支出	15	75	400.00
政协事务	1,026	1,279	24.62
行政运行	707	741	4.84
一般行政管理事务	16		-100.00
机关服务	5	5	-
政协会议	48	48	-0.02
委员视察	62	62	-
参政议政	30	30	-
事业运行	153	160	4.33
其他政协事务支出	5	233	4,556.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,120	6,441	56.34
行政运行	1,621	1,824	12.48
一般行政管理事务		77	-
机关服务	2		-100.00
信访事务	71	51	-28.17
事业运行	1,105	1,147	3.84
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,321	3,342	152.93
发展与改革事务	1,047	1,155	10.26
行政运行	442	457	3.38
物价管理	8	8	-
事业运行	96	102	6.73
其他发展与改革事务支出	502	588	17.15

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
统计信息事务	451	478	6.03
行政运行	293	319	8.85
信息事务	1		-100.00
专项统计业务	106	34	-67.92
专项普查活动	20	26	30.00
事业运行	31	18	-42.68
其他统计信息事务支出		81	-
财政事务	1,278	1,729	35.31
行政运行	517	601	16.33
预算改革业务	90		-100.00
财政国库业务	55	64	16.73
信息化建设	66	91	37.94
事业运行	269	294	9.50
其他财政事务支出	281	678	141.26
税收事务	150	150	-
其他税收事务支出	150	150	-
审计事务	446	478	7.11
行政运行	335	354	5.87
审计业务	97	82	-15.46
信息化建设		30	-
事业运行	0	0	16.67
其他审计事务支出	15	12	-17.41
海关事务	0		-
纪检监察事务	1,771	1,979	11.74
行政运行	1,374	1,411	2.65
大案要案查处	278	280	0.79
事业运行	79	84	5.50
其他纪检监察事务支出	39	204	417.58
商贸事务	1,896	5,747	203.13
行政运行	331	379	14.70
招商引资	150	250	66.67
事业运行	172	178	3.12

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
其他商贸事务支出	1,243	4,940	297.43
知识产权事务	0		-
民族事务	1,018	2,234	119.51
行政运行	182	209	14.32
民族工作专项		12	-
事业运行	507	423	-16.61
其他民族事务支出	329	1,591	384.29
港澳台事务	0		-
档案事务	0		-
民主党派及工商联事务	155	190	22.28
行政运行	105	148	40.49
事业运行	0	0	-
其他民主党派及工商联事务支出	50	42	-16.00
群众团体事务	848	906	6.87
行政运行	415	446	7.47
机关服务	20	20	-
事业运行	243	255	5.00
其他群众团体事务支出	170	185	8.93
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,419	2,285	-57.83
行政运行	1,277	1,218	-4.56
机关服务	4	5	42.22
专项业务	3,768	309	-91.79
事业运行	343	397	15.85
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28	355	1,168.61
组织事务	1,035	2,359	128.05
行政运行	460	580	26.09
一般行政管理事务	42	51	21.24
事业运行	35	43	23.82
其他组织事务支出	498	1,686	238.32
宣传事务	958	1,093	14.17
行政运行	310	361	16.54
宣传管理	150		-100.00

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
事业运行	176	201	14.03
其他宣传事务支出	322	532	65.15
统战事务	896	1,031	15.05
行政运行	491	497	1.26
一般行政管理事务	18		-100.00
机关服务	42	46	8.33
宗教事务	72	114	58.49
事业运行	130	130	-0.45
其他统战事务支出	143	245	70.97
对外联络事务	0		-
其他共产党事务支出	529	576	9.04
行政运行	197	210	6.62
事业运行	124	116	-6.32
其他共产党事务支出	208	251	20.45
网信事务	0		-
市场监督管理事务	1,559	1,686	8.14
行政运行	891	786	-11.71
市场秩序执法	54	64	18.68
质量基础		130	-
药品事务	39	39	-
质量安全监管	7		-100.00
食品安全监管	95	95	-
事业运行	341	461	35.09
其他市场监督管理事务	134	112	-16.14
其他一般公共服务支出	212	1,381	550.89
其他一般公共服务支出	212	1,381	550.89
二、外交支出	0	0	-
三、国防支出	189	394	108.46
国防动员	177	379	113.95
兵役征集	9		-100.00
经济动员	80		-100.00
交通战备	10		-100.00

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
民兵	78	125	60.26
其他国防动员支出		254	-
其他国防支出		15	-
其他国防支出	12	15	27.42
四、公共安全支出	15,284	16,444	7.59
武装警察部队	0		-
公安	13,830	15,399	11.34
行政运行	9,166	9,919	8.22
执法办案		5	-
特勤业务	95	95	-
事业运行		0	-
其他公安支出	4,570	5,380	17.72
国家安全	0	10	-
其他国家安全支出		10	-
检察	0		-
法院	0		-
司法	886	1,021	15.26
行政运行	426	407	-4.56
基层司法业务	5	5	-
普法宣传	45	45	-
公共法律服务	50	50	-
社区矫正	15	15	-
法治建设	18	18	-
事业运行	110	97	-12.21
其他司法支出	217	385	77.42
监狱	0		-
强制隔离戒毒	0		-
国家保密	0		-
缉私警察	0		-
其他公共安全支出	568	15	-97.45
其他公共安全支出	568	15	-97.45
五、教育支出	35,178	45,430	29.15

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
教育管理事务	1,398	1,312	-6.19
行政运行	345	383	10.87
一般行政管理事务		4	-
其他教育管理事务支出	1,053	926	-12.12
普通教育	24,830	25,156	1.32
高中教育	21,566	22,524	4.44
其他普通教育支出	3,264	2,632	-19.36
职业教育	6,255	16,583	165.13
中等职业教育	5,394	3,283	-39.13
其他职业教育支出	860	13,300	1,445.70
成人教育	0		-
广播电视教育	0		-
留学教育	0		-
特殊教育	327	221	-32.44
特殊学校教育	238	221	-7.18
其他特殊教育支出	89		-100.00
进修和培训	1,482	1,150	-22.37
干部教育	1,476	1,077	-27.00
培训支出	6	73	1,177.19
教育费附加安排的支出	886	871	-1.65
其他教育费附加安排的支出	886	871	-1.65
其他教育支出		136	-
其他教育支出		136	-
六、科学技术支出	1,030	2,601	152.40
科学技术管理事务	292	369	26.48
行政运行	134	142	6.15
其他科学技术管理事务支出	158	227	43.73
基础研究	0		-
应用研究	0		-
技术与开发	50	12	-76.05
其他技术与开发支出	50	12	-76.05
科技条件与服务	377	1,073	184.65

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
其他科技条件与服务支出	377	1,073	184.65
社会科学	0		-
科学技术普及	311	180	-42.14
机构运行	174	180	3.17
科普活动	72		-100.00
其他科学技术普及支出	65		-100.00
科技交流与合作	0		-
科技重大项目	0		-
其他科学技术支出	0	966	-
其他科学技术支出		966	-
七、文化旅游体育与传媒支出	11,704	13,806	17.96
文化和旅游	4,614	4,685	1.54
行政运行	391	433	10.85
图书馆	293	379	29.36
艺术表演团体	1,109	1,136	2.41
群众文化	230	206	-10.47
文化创作与保护	20	28	38.40
其他文化和旅游支出	2,571	2,503	-2.63
文物	1,982	983	-50.40
博物馆	1,982	983	-50.40
体育	260	1,195	358.74
体育竞赛		91	-
体育场馆	135	107	-20.45
群众体育	125	993	691.47
其他体育支出		4	-
新闻出版电影	189	187	-0.68
出版发行	179	187	4.88
电影	10		-100.00
广播电视	1,036	1,102	6.34
传输发射	60	60	-
广播电视事务	907	884	-2.57
其他广播电视支出	69	158	128.93

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
其他文化旅游体育与传媒支出	3,622	5,653	56.06
宣传文化发展专项支出		1,100	-
其他文化旅游体育与传媒支出	3,622	4,553	25.69
八、社会保障和就业支出	45,606	38,782	-14.96
人力资源和社会保障管理事务	2,082	2,378	14.21
行政运行	374	411	10.00
劳动保障监察	120	169	41.13
就业管理事务	588	846	43.89
社会保险经办机构	518	456	-12.00
劳动关系和维权	150		-100.00
事业运行	163	155	-4.85
其他人力资源和社会保障管理事务支出	169	340	101.06
民政管理事务	333	466	40.04
行政运行	213	232	9.05
社会组织管理	1	4	185.71
行政区划和地名管理	4	4	-
其他民政管理事务支出	115	226	97.32
补充全国社会保障基金	0		-
行政事业单位养老支出	26,193	24,992	-4.59
行政单位离退休	3,211	2,725	-15.14
事业单位离退休	3,054	2,466	-19.27
离退休人员管理机构	445	583	31.12
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,316	6,812	28.15
机关事业单位职业年金缴费支出	5,158	3,406	-33.96
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,800	8,800	-
其他行政事业单位养老支出	210	200	-4.68
企业改革补助	0		-
就业补助	4,782	521	-89.10
就业创业服务补贴	75	20	-73.00
职业培训补贴	50		-100.00
社会保险补贴	2,236	148	-93.40
公益性岗位补贴	2,061	328	-84.07

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
职业技能鉴定补贴	50		-100.00
就业见习补贴	70		-100.00
促进创业补贴	200	25	-87.50
其他就业补助支出	40		-100.00
抚恤	1,002	1,078	7.57
死亡抚恤	1,000	1,000	-
伤残抚恤	2	20	851.22
义务兵优待		38	-
其他优抚支出		20	-
退役安置	4,220	3,952	-6.34
退役士兵安置	8		-100.00
军队移交政府的离退休人员安置	205	257	25.26
军队移交政府离退休干部管理机构	27	30	10.67
退役士兵管理教育		28	-
军队转业干部安置	3,980	3,628	-8.84
其他退役安置支出		9	-
社会福利	2,742	619	-77.43
儿童福利	164	80	-50.93
老年福利	78		-100.00
其他社会福利支出	2,500	442	-82.33
残疾人事业	2,473	609	-75.39
行政运行	176	192	8.97
残疾人康复	313	140	-55.39
残疾人就业	153	137	-10.93
其他残疾人事业支出	1,565	140	-91.02
红十字事业	266	209	-21.40
行政运行	163	171	4.61
一般行政管理事务	140		-100.00
其他红十字事业支出	23	38	63.23
最低生活保障	0		-
临时救助	4	68	1,597.75
临时救助支出	4		-100.00

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
流浪乞讨人员救助支出		68	-
特困人员救助供养	0		-
补充道路交通事故社会救助基金	0		-
其他生活救助	0	7	-
其他农村生活救助		7	-
财政对基本养老保险基金的补助	400	400	-
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	400	400	-
财政对其他社会保险基金的补助	619	2,843	359.44
其他财政对社会保险基金的补助	619	2,843	359.44
退役军人管理事务	585	624	6.64
行政运行	152	187	23.48
拥军优属	10	10	-
事业运行	372	395	6.23
其他退役军人事务管理支出	51	31	-38.81
财政代缴社会保险费支出	0		-
其他社会保障和就业支出	9	18	103.33
十、卫生健康支出	29,386	23,767	-19.12
卫生健康管理事务	587	1,134	93.35
行政运行	285	342	20.29
一般行政管理事务	7	112	1,454.03
其他卫生健康管理事务支出	295	680	130.63
公立医院	10,794	8,313	-22.99
综合医院	7,209	6,706	-6.97
中医（民族）医院	1,962	1,606	-18.14
其他公立医院支出	1,624		-100.00
基层医疗卫生机构	447		-100.00
其他基层医疗卫生机构支出	447		-100.00
公共卫生	6,526	3,543	-45.72
疾病预防控制机构	637	742	16.57
卫生监督机构	220	244	10.84
妇幼保健机构	310	524	68.65
采供血机构	251	293	16.81

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
基本公共卫生服务	2,803	8	-99.71
重大公共卫生服务	1,031	121	-88.23
突发公共卫生事件应急处理	94	1,099	1,074.87
其他公共卫生支出	1,180	512	-56.67
中医药	264	108	-59.02
中医（民族医）药专项	264	108	-59.02
计划生育事务	434	23	-94.63
计划生育服务	403		-100.00
其他计划生育事务支出	31	23	-24.60
行政事业单位医疗	7,388	7,580	2.61
行政单位医疗	1,005	1,054	4.88
事业单位医疗	1,650	1,632	-1.09
公务员医疗补助	4,733	4,894	3.42
财政对基本医疗保险基金的补助	0	33	-
财政对职工基本医疗保险基金的补助		33	-
医疗救助	0		-
优抚对象医疗	0		-
医疗保障管理事务	1,610	1,077	-33.10
行政运行	120	150	24.89
一般行政管理事务	590	27	-95.36
信息化建设	24		-100.00
医疗保障政策管理	475	202	-57.48
医疗保障经办事务	10	10	-
事业运行	306	295	-3.76
其他医疗保障管理事务支出	84	393	366.02
其他卫生健康支出	1,336	1,956	46.41
十一、节能环保支出	1,802	2,916	61.79
环境保护管理事务	601	713	18.75
行政运行	302	360	19.23
其他环境保护管理事务支出	299	354	18.26
环境监测与监察	0		-
污染防治	931	832	-10.56

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
大气	301	719	139.02
水体	517		-100.00
固体废弃物与化学品	113	113	-
自然生态保护	15	49	223.33
生态保护		34	-
其他自然生态保护支出	15	15	-
天然林保护	0		-
退耕还林还草	0		-
风沙荒漠治理	0		-
退牧还草	0		-
能源节约利用	68		-100.00
污染减排	133	256	92.80
生态环境监测与信息	40	41	2.88
生态环境执法监察	30	158	427.57
减排专项支出	63	57	-9.52
能源管理事务	55		-100.00
其他能源管理事务支出	55		-100.00
其他节能环保支出		1,065	-
其他节能环保支出		1,065	-
十二、城乡社区支出	1,215	13,412	1,004.10
城乡社区管理事务	758	1,269	67.40
行政运行	210	234	11.01
工程建设标准规范编制与监管	20	20	-
住宅建设与房地产市场监管	260	408	57.11
其他城乡社区管理事务支出	268	607	126.53
城乡社区规划与管理	50	15	-70.50
城乡社区公共设施	15	2,015	13,333.33
其他城乡社区公共设施支出	15	2,015	13,333.33
建设市场管理与监督	200	270	35.00
其他城乡社区支出	192	9,843	5,035.23
十三、农林水支出	5,953	18,095	203.98
农业农村	1,739	2,313	33.05

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
行政运行	301	342	13.42
一般行政管理事务		35	-
事业运行	1,132	1,211	7.04
病虫害控制	42	51	21.43
执法监管	12	10	-16.67
农业生产发展	237	486	104.57
农业资源保护修复与利用	4		-100.00
渔业发展	10		-100.00
其他农业农村支出		179	-
林业和草原	1,726	1,861	7.84
行政运行	190	190	0.06
一般行政管理事务	35		-100.00
事业单位	462	495	7.19
森林资源培育	27		-100.00
林业草原防灾减灾	45	25	-44.44
其他林业和草原支出	967	1,151	19.03
水利	1,964	5,326	171.24
行政运行	272	274	0.77
水利行业业务管理	259	273	5.14
水利工程建设	716	2,040	184.92
水利工程运行与维护	12	65	439.58
水利前期工作	48	10	-79.28
水利执法监督	560	662	18.14
水土保持		963	-
防汛	30	30	-
信息管理	10	10	-
其他水利支出	56	1,000	1,684.23
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514	7,544	1,366.53
行政运行	186	201	7.61
一般行政管理事务	88	88	-
生产发展	190	7,204	3,691.58
社会发展	50		-100.00

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		52	-
农村综合改革	0		-
普惠金融发展支出	10	150	1,400.00
创业担保贷款贴息及奖补	10		-100.00
补充创业担保贷款基金		150	-
目标价格补贴	0		-
其他农林水支出	0	900	-
其他农林水支出		900	-
十四、交通运输支出	6,990	1,518	-78.28
公路水路运输	6,990	1,518	-78.28
行政运行	168	179	6.81
机关服务		40	-
公路和运输安全	61	34	-44.26
船舶检验	10		-100.00
海事管理	25	72	185.15
其他公路水路运输支出	6,726	1,193	-82.26
铁路运输	0		-
民用航空运输	0		-
邮政业支出	0		-
车辆购置税支出	0		-
其他交通运输支出	0		-
十五、资源勘探工业信息等支出	7,061	3,757	-46.79
资源勘探开发	0		-
制造业	0		-
建筑业	0		-
工业和信息产业监管	4,361	55	-98.73
无线电及信息通信监管	44	55	26.68
产业发展	737		-100.00
其他工业和信息产业监管支出	3,580		-100.00
国有资产监管	0		-
支持中小企业发展和管理支出	2,700	2,906	7.63
中小企业发展专项	2,700	2,906	7.63

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
其他资源勘探工业信息等支出	0	796	-
其他资源勘探工业信息等支出		796	-
十六、商业服务业等支出	974	748	-23.17
商业流通事务	237	243	2.50
行政运行	31	23	-26.30
一般行政管理事务		4	-
事业运行	65	69	6.20
其他商业流通事务支出	141	147	4.26
涉外发展服务支出	737	505	-31.43
其他涉外发展服务支出	737	505	-31.43
其他商业服务业等支出	0		-
十七、金融支出	20		-100.00
金融部门行政支出	0		-
金融部门监管支出	20		-100.00
金融服务	20		-100.00
金融发展支出	0		-
金融调控支出	0		-
十八、援助其他地区支出	0		-
十九、自然资源海洋气象等支出	955	1,095	14.61
自然资源事务	870	820	-5.80
行政运行	326	425	30.09
自然资源规划及管理	355	185	-47.81
自然资源利用与保护		8	-
自然资源调查与确权登记	62	65	6.06
事业运行	96	102	5.85
其他自然资源事务支出	32	35	11.34
气象事务	85	275	224.27
气象服务	75	275	267.67
气象装备保障维护	10		-100.00
二十、住房保障支出	6,746	7,021	4.07
保障性安居工程支出	0		-
住房改革支出	6,347	6,617	4.26

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
住房公积金	6,347	6,617	4.26
城乡社区住宅	399	404	1.06
公有住房建设和维修改造支出	31		-100.00
住房公积金管理	368	404	9.56
二十一、粮油物资储备支出	143	261	81.84
粮油物资事务	105	228	116.95
粮食风险基金	105	170	61.90
其他粮油物资事务支出		58	-
能源储备	0		-
粮油储备	0		-
重要商品储备	38	33	-14.11
医药储备		33	-
应急物资储备	38		-100.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	4,906	3,440	-29.89
应急管理事务	745	627	-15.79
行政运行	392	400	2.09
灾害风险防治	122	21	-82.49
安全监管	5	120	2,300.00
事业运行	129	136	5.67
其他应急管理支出	98	0	-99.87
消防救援事务	4,136	1,670	-59.63
行政运行	1,061	1,470	38.54
其他消防救援事务支出	3,075	200	-93.50
矿山安全	0		-
地震事务	6	6	-
地震监测	3		-100.00
地震灾害预防	3	6	100.00
自然灾害防治	19	19	-2.63
地质灾害防治	19	19	-2.63
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	1,069	-
自然灾害救灾补助		15	-
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		1,054	-

表12

2023年海南州本级一般公共预算支出安排明细表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2023年预算数	比上年预算数 增长%
二十三、预备费	1,000	3,000	200.00
二十四、其他支出	14,680	19,208	30.85
年初预留		4,628	-
其他支出	14,680	14,581	-0.68
二十五、债务付息支出	2,482	2,600	4.75
地方政府一般债务付息支出	2,482	2,600	4.75
二十六、债务发行费用支出	10	10	-
地方政府一般债务发行费用支出	10	10	-
支出合计	219,257	252,655	15.23

表13

2023年海南州本级政府预算支出经济分类安排情况表

单位：万元

功能科目名称	小计	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
合计	252,655	38,381	36,456	18,561	9,096	60,815	19,751	2,025	1,600	25,495	3,276	2,610	3,000	31,591
一般公共服务支出	34,350	9,442	11,633	310	1,293	5,756	142			70				5,705
国防支出	394		339							55				
公共安全支出	16,444	8,869	5,128	460	1,765	97				110				15
教育支出	45,430	644	3,508	2,500	133	20,477	14,991			3,177				
科学技术支出	2,601	211	2,095			292				4				
文化旅游体育与传媒支出	13,806	376	4,627	1,100	1,248	3,856				4				2,594
社会保障和就业支出	38,782	5,438	1,165		510	8,514				19,868	3,243			46
卫生健康支出	23,767	3,000	3,380		1,225	13,130	791			2,208	33			
节能环保支出	2,916	309	989	74		314	520							712
城乡社区支出	13,062	191	985	11,500		386								
农林水支出	18,095	884	612	537	1,077	2,704	3,308							8,972
交通运输支出	1,518	204	173			483								658
资源勘探工业信息等支出	3,757		55		796			1,306	1,600					
商业服务业等支出	748	21	102			76		549						
自然资源海洋气象等支出	1,095	369	547	78		102								
住房保障支出	7,021	2,534				4,487								
粮油物资储备支出	261		91					170						
灾害防治及应急管理支出	3,790	1,262	527	1	810	136								1,054
预备费	3,000												3,000	
其他支出	19,208	4,628	500	2,000	239	5								11,836
债务付息支出	2,600											2,600		
债务发行费用支出	10											10		

表14

2023年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2022年	2023年
一、一般公共服务支出	2,154	2,873
全州农牧民党员干部现代远程教育终端站点电信业务租赁费	45	45
政府储备评价牛羊猪肉面粉补贴资金	51	79
维稳专项经费	101	101
政府奖励资金	277	640
党建专项经费	150	150
海南州推进泛共和盆地崛起人才行动计划经费	180	500
驻村第一书记和工作队员经费		128
干部教育培训经费	350	230
办公用房维修经费	1,000	1,000
二、公共安全支出	304	307
“一村一社区”法律顾问	76	76
村警误工补助	228	231
三、教育支出	2,273	15,283
义务教育阶段寄宿生生活补助州级配套资金	1,021	1,043
政府购买学前教育服务州级配套	1,034	841
州属学校目标考核奖	140	160
全州中小学生足球联赛专项经费	15	15
高职校舍建设征地补偿费		10,000
海南州第一高级中学搬迁费		2,500
教育费附加	63	724
四、科学技术支出	404	474
州级科技项目费	384	434
州级科技项三项费	20	40
五、文化旅游体育与传媒支出	2,000	2,400
国际旅游农家乐补助资金	1,000	1,000
大型活动专项资金	1,000	1,400
六、社会保障和就业支出	369	448
全州贫困残疾学生救助项目州级配套	3	3
高龄补贴州级配套	256	278
节地生态安葬州级配套	10	24
残疾人两项补贴州级配套	100	98

表14

2023年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2022年	2023年
大学生及高原新兵奖励补助资金配套		45
七、卫生健康支出	524	3,372
重大公共卫生补助资金		138
基本公共卫生服务资金州级配套	38	62
国家免费孕前优生健康项目州级配套	5	5
村医养老金州级配套	41	41
计划生育家庭养老保险补助州级配套	13	8
人口计生奖励扶助资金州级配套	50	50
老年村医生活补助		14
计划生育转移支付奖励扶助、特别扶助资金州级配套		12
农牧区独生子女、双女死亡伤残家庭困难救助金		1
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	343
新冠疫苗及接种费用财政补助资金		33
创业担保基金		150
全州疫情防控补助资金		1,000
药品零差率补助项目		1,500
八、城乡社区支出	3,000	14,500
一般债券安排的支出		9,500
高原美丽乡村州级财政补助资金	3,000	3,000
市政基础设施建设项目		2,000
九、农林水支出	2,010	10,722
支持乡村振兴贷款政府贴息资金	1,000	100
水土保持安排的支出		2,000
扶贫绿色产业园发展项目		7,204
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	1,010	1,000
化肥农药减量增效州级配套资金		418
十、交通运输支出	203	210
农村公路养护资金	203	210
十一、资源勘探工业信息等支出	2,300	2,900
中小企业发展专项资金	300	300
中小企业发展资金——资本金注入	2,000	1,600

表14

2023年财政专项资金预算安排明细表

单位：万元

项目名称	2022年	2023年
中小企业发展专项资金（招商引资）		1,000
十二、商业服务支出		715
服务业发展专项（三级物流体系建设）		715
十三、粮油物资储备支出	105	170
粮食风险基金	105	170
十四、预备费	1,000	3,000
预备费	1,000	3,000
十五、其他支出	3,200	14,680
重大专项规划编制经费	400	400
基层服务能力提升补助资金		80
二郎剑景区用地及后续补偿安置历史遗留问题群众后续发展资金		1,700
公共民生服务项目	2,300	10,000
州对下级预算部门财政管理综合绩效考评奖补	400	400
项目前期费		2,000
州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补	100	100
十六、债务还本支出		8
地方政府一般债务还本支出		8
十七、债务付息支出	2,500	2,600
地方政府一般债务付息支出	2,500	2,600
十八、债务发行费用		10
地方政府一般债务发行费用支出		10
合 计	22,346	74,672

表15

2023年州对下级转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	中央省级	州级
一、返还性补助			
所得税基数返还			
成品油价格和税费改革税收返还			
增值税税收返还收入			
增值税五五分享税收返还收入			
二、一般性转移支付	104,281	90,359	13,922
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	12,428	1,906	10,522
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入			
民族地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	76		76
教育共同财政事权转移支付收入	1,883		1,883
科学技术共同财政事权转移支付收入	8		8
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,630	1,630	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	33,745	33,297	448
卫生健康共同财政事权转移支付收入	6,577	6,258	319
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	47,268	47,268	
交通运输共同财政事权转移支付收入	210		210
住房保障共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	456		456
三、专项转移支付	11,306	5,073	6,233
卫生健康	905	905	
城乡社区	3,000		3,000
农林水	2,518		2,518
资源勘探信息等	1,915	1,915	
商业服务业等	2,892	2,177	715
灾害防治及应急管理支出	76	76	
合 计	115,587	95,432	20,155

表16

2023年州对共和县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	中央省级	州级
一、返还性补助			
所得税基数返还			
成品油价格和税费改革税收返还			
增值税税收返还收入			
增值税五五分享税收返还收入			
二、一般性转移支付	21,745	21,115	629
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	519	519	
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入			
民族地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	18		18
教育共同财政事权转移支付收入	443		443
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	232	232	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,800	4,800	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	24	24	
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	15,540	15,540	
交通运输共同财政事权转移支付收入	44		44
住房保障共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	124		124
三、专项转移支付			
卫生健康			
城乡社区			
农林水			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
灾害防治及应急管理支出			
合 计	21,745	21,115	629

表17

2023年州对贵德县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	中央省级	州级
一、返还性补助			
所得税基数返还			
成品油价格和税费改革税收返还			
增值税税收返还收入			
增值税五五分享税收返还收入			
二、一般性转移支付	7,616	7,115	501
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	343	343	
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入			
民族地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	21		21
教育共同财政事权转移支付收入	339		339
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	531	531	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,034	3,034	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	24	24	
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	3,184	3,184	
交通运输共同财政事权转移支付收入	27		27
住房保障共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	113		113
三、专项转移支付			
卫生健康			
城乡社区			
农林水			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
灾害防治及应急管理支出			
合 计	7,616	7,115	501

表18

2023年州对贵南县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	中央省级	州级
一、返还性补助			
所得税基数返还			
成品油价格和税费改革税收返还			
增值税税收返还收入			
增值税五五分享税收返还收入			
二、一般性转移支付	11,181	10,667	514
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	384	384	
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入			
民族地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	13		13
教育共同财政事权转移支付收入	376		376
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	203	203	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,627	2,627	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	21	21	
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	7,432	7,432	
交通运输共同财政事权转移支付收入	45		45
住房保障共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	80		80
三、专项转移支付	1,000		1,000
卫生健康			
城乡社区			
农林水	1,000		1,000
资源勘探信息等			
商业服务业等			
灾害防治及应急管理支出			
合 计	12,181	10,667	1,514

表19

2023年州对同德县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	中央省级	州级
一、返还性补助			
所得税基数返还			
成品油价格和税费改革税收返还			
增值税税收返还收入			
增值税五五分享税收返还收入			
二、一般性转移支付	10,037	9,568	469
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	364	364	
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入			
民族地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	13		13
教育共同财政事权转移支付收入	343		343
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	350	350	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,390	2,390	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	21	21	
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	6,444	6,444	
交通运输共同财政事权转移支付收入	41		41
住房保障共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	71		71
三、专项转移支付			
卫生健康			
城乡社区			
农林水			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
灾害防治及应急管理支出			
合 计	10,037	9,568	469

表20

2023年州对兴海县转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	金 额		
	合计	中央省级	州级
一、返还性补助			
所得税基数返还			
成品油价格和税费改革税收返还			
增值税税收返还收入			
增值税五五分享税收返还收入			
二、一般性转移支付	16,320	15,826	494
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	297	297	
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入			
民族地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	10		10
教育共同财政事权转移支付收入	364		364
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	315	315	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,879	2,879	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	31	31	
节能环保共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	12,304	12,304	
交通运输共同财政事权转移支付收入	53		53
住房保障共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	67		67
三、专项转移支付			
卫生健康			
城乡社区			
农林水			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
灾害防治及应急管理支出			
合 计	16,320	15,826	494

表21

2022年海南州政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科 目	执行数	科 目	执行数
一、地方农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	-146
二、港口建设费收入		国家电影事业发展专项资金	-5
三、旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	-141
四、国家电影事业发展专项资金收入		二、社会保障和就业支出	6,873
五、国有土地收益基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	6,873
七、国有土地使用权出让收入	24,877	三、节能环保支出	0
其中：土地出让价款收入	23,336	可再生能源电价附加收入安排的支出	
补缴的土地价款	223	2、废弃电器电子产品处理基金支出	
划拨土地收入	1,206	四、城乡社区支出	7,023
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-462	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,993
其他土地出让收入	574	其中：征地和拆迁补偿支出	628
体育彩票公益金收入		补助被征地农民支出	1,571
十、城市基础设施配套费收入		土地出让业务支出	880
十一、小型水库移民扶助基金收入		廉租房棚户区改造公共租赁住房支出	2,914
十四、污水处理费收入	659	农业土地开发资金安排的支出	
十六、专项债券对应项目专项收入	1,609	污水处理费安排的支出	
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,030
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入		五、农林水支出	3,761
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入		大中型水库库区基金安排的支出	3,761
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	455	七、资源勘探工业信息等支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	1,154	地方农网还贷资金支出	
		八、其他支出	2,313
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,312
		彩票发行业务费及公益金安排的支出	1
		九、债务付息支出	3,478
		地方政府专项债务付息支出	3,478
		十、债务发行费用支出	8
		十一、抗疫特别国债安排的支出	3,490
		抗疫相关支出	3,490
收入合计	27,145	支出合计	26,800
债务收入	0	债务还本支出	10,000
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务支出	10,000
转移性收入	41,541	转移性支出	31,886
政府性基金转移支付收入	13,930	政府性基金转移支付	
上年结余收入	16,530	调出资金	13,712
调入资金	3,681	年终结余	18,174
债务转贷收入	7,400	债务转贷支出	
收入总计	68,686	支出总计	68,686

表22

2022年海南州本级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科 目	执行数	科 目	执行数
一、地方农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、港口建设费收入		国家电影事业发展专项资金	
三、旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	
四、国家电影事业发展专项资金收入		二、社会保障和就业支出	0
五、国有土地收益基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	
六、农业土地开发资金收入		2、小型水库移民扶助基金安排的支出	
七、国有土地使用权出让收入	0	三、节能环保支出	0
八、地方大中型水库库区基金收入		土地开发支出	
九、彩票公益金收入	0	城市建设支出	
十、城市基础设施配套费收入		土地出让业务支出	
十一、小型水库移民扶助基金收入		廉租住房棚户区改造公共租赁住房支出	
十二、地方重大水利工程建设资金		其他国有土地使用权出让收入安排支出	
十三、车辆通行费		2、国有土地收益基金安排的支出	
十四、污水处理费收入		农业土地开发资金安排的支出	
十五、其他政府性基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
十六、专项债券对应项目专项收入	1,154	污水处理费安排的支出	
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入		五、农林水支出	-8
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入		大中型水库库区基金安排的支出	-8
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	1,154	专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券对应项目专项收入		七、资源勘探工业信息等支出	0
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		地方农网还贷资金支出	
		八、其他支出	957
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	867
		彩票发行业务费及公益金安排的支出	90
		九、债务付息支出	398
		地方政府专项债务付息支出	398
收入合计	1,154	支出合计	1,347
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务支出	
		抗疫特别国债还本支出	
转移性收入	3,327	转移性支出	3,134
政府性基金转移支付收入	129	政府性基金转移支付	
上解收入		上解支出	
上年结余收入	3,198	调出资金	63
调入资金		年终结余	3,071
收入总计	4,481	支出总计	4,481

表23

2022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、2021年末专项债务余额	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							
二、2022年专项债务余额限额	12.37	1.15	3.54	0.56	6.29	0.15	0.68
内债新增限额	12.37	1.15	3.54	0.56	6.29	0.15	0.68
外债新增限额							
三、2022年专项债务举借额	0.74		0.74				
内债举借额	0.74		0.74				
发行新增专项债券	0.74		0.74				
发行置换专项债券							
发行再融资专项债券							
或有债务转化							
外债举借额							
四、2022年专项债务还本额	1.00		0.20	0.15	0.30	0.15	0.20
内债还本额	1.00		0.20	0.15	0.30	0.15	0.20
外债还本额							
五、2022年专项债务余额	9.14	1.15	2.01	0.41	5.09		0.48
内债余额	9.14	1.15	2.01	0.41	5.09		0.48
外债余额							

表24

2023年海南州政府性基金收支预算安排情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科 目	预算数	科 目	预算数
一、地方农网还贷资金收入	0	一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、港口建设费收入	0	国家电影事业发展专项资金	0
三、旅游发展基金收入	0	旅游发展基金支出	0
四、国家电影事业发展专项资金收入	0	二、社会保障和就业支出	3,424
五、国有土地收益基金收入	0	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,424
七、国有土地使用权出让收入	26,566	三、节能环保支出	0
其中：土地出让价款收入	24,536	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
划拨土地收入	0	四、城乡社区支出	16,248
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,068
其他土地出让收入	2,030	其中：征地和拆迁补偿支出	3,554
八、地方大中型水库库区基金收入	0	土地开发支出	0
九、彩票公益金收入	0	城市建设支出	0
其中：福利彩票公益金收入	0	农村基础设施建设支出	0
体育彩票公益金收入	0	补助被征地农民支出	1,737
十、城市基础设施配套费收入	0	土地出让业务支出	1,100
十一、小型水库移民扶助基金收入	0	廉租住房棚户区改造公共租赁住房支出	2,812
十二、地方重大水利工程建设资金	0	其他国有土地使用权出让收入安排支出	5,865
十四、污水处理费收入	0	农业土地开发资金安排的支出	0
十五、其他政府性基金收入	0	城市基础设施配套费安排的支出	1,080
十六、专项债券对应项目专项收入	0	污水处理费安排的支出	100
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入	0	五、农林水支出	485
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入	0	大中型水库库区基金安排的支出	485
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入	0	六、交通运输支出	0
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	0	专项债券收入安排的支出	0
	0	七、资源勘探工业信息等支出	0
	0	八、其他支出	15,188
	0	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,416
	0	彩票发行业务费及公益金安排的支出	2,772
	0	九、债务付息支出	3,574
	0	地方政府专项债务付息支出	3,574
	0	十、债务发行费用支出	0
收入合计	26,566	支出合计	38,919
债务收入	0	债务还本支出	2,700
地方政府专项债务收入	0	地方政府专项债务支出	2,700
转移性收入	22,088	转移性支出	7,035
政府性基金转移支付收入	2,997	政府性基金转移支付	312
文化旅游体育与传媒	7	文化旅游体育与传媒	0
社会保障和就业	1,488	社会保障和就业	0
其他收入	1,502	其他支出	312
上解收入	0	上解支出	0
上年结余收入	19,091	调出资金	5,820
调入资金	0	年终结余	903
债务转贷收入	0	债务转贷支出	0
收入总计	48,654	支出总计	48,654

表25

2023年海南州本级政府性基金收支预算安排情况表

单位：万元

收 入		支 出	
科 目	预算数	科 目	预算数
一、地方农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、港口建设费收入		国家电影事业发展专项资金	
三、旅游发展基金收入		旅游发展基金支出	
四、国家电影事业发展专项资金收入		二、社会保障和就业支出	0
五、国有土地收益基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	
七、国有土地使用权出让收入	0	三、节能环保支出	0
其中：土地出让价款收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
划拨土地收入		四、城乡社区支出	0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		国有土地使用权出让收入安排的支出	0
其他土地出让收入		其中：征地和拆迁补偿支出	
八、地方大中型水库库区基金收入		土地开发支出	
九、彩票公益金收入	0	城市建设支出	
其中：福利彩票公益金收入		农村基础设施建设支出	
体育彩票公益金收入		补助被征地农民支出	
十、城市基础设施配套费收入		土地出让业务支出	
十一、小型水库移民扶助基金收入		廉租住房棚户区改造公共租赁住房支出	
十二、地方重大水利工程建设资金		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
十四、污水处理费收入		农业土地开发资金安排的支出	
十五、其他政府性基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
十六、专项债券对应项目专项收入	0	污水处理费安排的支出	
农业土地开发资金专项债券对应项目专项收入		五、农林水支出	0
大中型水库库区基金专项债券对应项目专项收入		大中型水库库区基金安排的支出	
国家重大水利工程建设基金专项债券对应项目专项收入		六、交通运输支出	0
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入		专项债券收入安排的支出	
		七、资源勘探工业信息等支出	0
		八、其他支出	2,421
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,813
		彩票发行业务费及公益金安排的支出	608
		九、债务付息支出	764
		地方政府专项债务付息支出	764
		十、债务发行费用支出	
收入合计	0	支出合计	3,185
债务收入	0	债务还本支出	0
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务支出	
转移性收入	3,497	转移性支出	312
政府性基金转移支付收入	426	政府性基金转移支付	312
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
其他收入	426	其他支出	312
上解收入		上解支出	
上年结余收入	3,071	调出资金	
调入资金		年终结余	
债务转贷收入		债务转贷支出	
收入总计	3,497	支出总计	3,497

表26

2023年州对下政府性基金转移支付预算安排表

单位：万元

项 目	合计	共和	贵德	贵南	同德	兴海
用于残疾人事业的彩票公益金支出	112		39	66	7	
用于体育事业的彩票公益金支出	200	100	100			
合 计	312	100	139	66	7	

表27

2022年海南州国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	执行数	其中：州本级	项 目	执行数	其中：州本级
一、利润收入	146	0	一、社会保障和就业支出	0	0
国有独资企业利润收入			补充社会保险基金		
国有控股公司利润收入			二、国有资本经营预算支出	1	0
国有参股公司利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出	1	0
其他企业利润收入	146		其中：厂办大集体改革支出		
二、股利、股息收入	0	0	国有企业改革成本支出		
国有控股公司股利、股息收入			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1	
国有参股公司股利、股息收入			国有企业资本金注入	0	0
金融企业股利、股息收入			其中：国有经济结构调整支出		
其他企业股利、股息收入			公益性设施投资支出		
三、产权转让收入	0	0	支持科技进步支出		
国有股权、股份转让收入			其他国有企业资本金注入		
国有独资企业产权转让收入			国有企业政策性补贴		
金融企业产权转让收入			金融国有资本经营预算支出	0	0
其他企业产权转让收入			其中：资本性支出		
四、清算收入	0	0	改革性支出		
国有股权、股份清算收入			其他金融国有资本经营支出		
国有独资企业清算收入			其他国有资本经营预算支出		
其他企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	146	0	支出合计	1	0
转移性收入	10	0	转移性支出	155	0
转移支付收入	10		转移支付支出		
上解收入			上解支出		
上年结余			调出资金	147	
			年终结余	8	
收入总计	156	0	支出总计	156	0

表28

2023年海南州国有资本经营收支预算安排情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	10	一、社会保障和就业支出	
国有独资企业利润收入		补充社会保险基金	
国有控股公司利润收入		二、国有资本经营预算支出	10
国有参股公司利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	7
其他企业利润收入	10	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4
二、股利、股息收入		国有企业改革成本支出	
国有控股公司股利、股息收入		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3
国有参股公司股利、股息收入		国有企业资本金注入	
金融企业股利、股息收入		其中：国有经济结构调整支出	
其他企业股利、股息收入		公益性设施投资支出	
三、产权转让收入		支持科技进步支出	
国有股权、股份转让收入		其他国有企业资本金注入	
国有独资企业产权转让收入		国有企业政策性补贴	
金融企业产权转让收入		金融国有资本经营预算支出	
其他企业产权转让收入		其中：资本性支出	
四、清算收入		改革性支出	
国有股权、股份清算收入		其他金融国有资本经营支出	
国有独资企业清算收入		其他国有资本经营预算支出	3
五、其他国有资本经营预算收入	12		
收入合计	22	支出合计	10
转移性收入	8	转移性支出	20
转移支付收入		转移支付支出	
上解收入		上解支出	
上年结余	8	调出资金	20
		年终结余	
收入总计	30	支出总计	30

表29

2022年海南州社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	14,408	城乡居民基本养老保险基金支出	9,845
其中：缴费收入	4,483	待遇支出	9,665
财政补贴收入	9,785	转移支出等其他支出	
利息、转移收入等其他收入	63	失业保险基金支出	0
职工基本医疗保险基金收入	38,226	职工基本医疗保险基金支出	24,923
其中：缴费收入	36,128	待遇支出	24,657
财政补贴收入		转移支出等其他支出	
利息、转移收入等其他收入		工伤保险基金支出	0
工伤保险基金收入		待遇支出	
缴费收入		转移支出等其他支出	
财政补贴收入		机关事业单位养老保险基金支出	0
利息、转移收入等其他收入		待遇支出	
机关事业单位养老保险基金收入		转移支出等其他支出	
缴费收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	0
财政补贴收入		待遇支出	
利息、转移收入等其他收入		转移支出等其他支出	
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	52,634	小 计	34,768
上年结余	143,238	本年收支结余	17,866
城乡居民基本养老保险基金	51,788	城乡居民基本养老保险基金	4,563
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金	91,450	职工基本医疗保险基金	13,303
工伤保险基金		工伤保险基金	
居民基本医疗保险基金		居民基本医疗保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
		年终滚存结余	161,104
		城乡居民基本养老保险基金	56,351
		失业保险基金	
		城镇职工基本医疗保险基金	104,753
		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	195,872	支出总计	195,872

表30

2023年海南州社会保险基金预算收支安排情况表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	18,322	城乡居民基本养老保险基金支出	11,138
其中：缴费收入	5,452	待遇支出	11,104
财政补贴收入	11,331	转移支出等其他支出	33
利息、转移收入等其他收入	1,491	失业保险基金支出	0
职工基本医疗保险基金收入	44,119	职工基本医疗保险基金支出	32,250
其中：缴费收入	42,476	待遇支出	31,644
财政补贴收入	66	转移支出等其他支出	606
利息、转移收入等其他收入	1,577	工伤保险基金支出	0
工伤保险基金收入		待遇支出	
缴费收入		转移支出等其他支出	
财政补贴收入		机关事业单位养老保险基金支出	0
利息、转移收入等其他收入		待遇支出	
机关事业单位养老保险基金收入		转移支出等其他支出	
缴费收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	0
财政补贴收入		待遇支出	
利息、转移收入等其他收入		转移支出等其他支出	
小 计	62,441	小 计	43,388
上年结余	160,992	本年收支结余	19,053
城乡居民基本养老保险基金	58,521	城乡居民基本养老保险基金	7,184
失业保险基金		失业保险基金	
职工基本医疗保险基金	102,471	职工基本医疗保险基金	11,869
		年终滚存结余	180,045
		城乡居民基本养老保险基金	65,705
		失业保险基金	
		城镇职工基本医疗保险基金	114,340
收 入 总 计	223,433	支 出 总 计	223,433