

表一

2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长
收入合计	65878	65891	100.0	8.0
一、税收收入	52702	43040	81.7	13.1
增值税	24500	18413	75.2	31.7
企业所得税	1400	1358	97.0	-23.6
企业所得税退税				
个人所得税	600	348	58.0	-35.3
资源税	2	81	4050.0	8000.0
城市维护建设税	4200	2450	58.3	-18.1
房产税	1600	2122	132.6	64.8
印花税	1200	1224	102.0	18.5
城镇土地使用税	4000	3135	78.4	-20.5
土地增值税	4500	3580	79.6	-17.7
车船税	2000	2057	102.9	3.5
耕地占用税	3500	2302	65.8	25.1
契税	5150	5935	115.2	39.1
环境保护税	50	35	70.0	-23.9
其他税收收入				
二、非税收入	13176	22851	173.4	-0.5
专项收入	8800	5992	68.1	26.4
其中：地方教育附加收入	1000	1242	124.2	-21.8
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入		208		-18.4
教育资金收入	5200	2604	50.1	
农田水利建设资金收入	2600	1692	65.1	-39.6
森林植被恢复费		246		434.8
其他专项收入				-100.0
行政事业性收费收入	1259	2959	235.0	48.7
罚没收入	2475	5141	207.7	25.1
国有资本经营收入				-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	462	8643	1870.8	-24.7
捐赠收入		1		-99.5
政府住房基金收入	140	71	50.7	-69.9
其他收入	40	44	110.0	46.7

表二

2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
支出总计	324259	303773	93.7	18.3
一、一般公共服务支出	28622	28481	99.5	4.4
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	8720	10634	121.9	-1.4
五、教育支出	63465	59283	93.4	8.2
六、科学技术支出	1711	936	54.7	134.0
七、文化旅游体育与传媒支出	2073	2129	102.7	25.5
八、社会保障和就业支出	45717	55719	121.9	7.2
九、卫生健康支出	22848	29034	127.1	48.9
十、节能环保支出	10724	7723	72.0	-33.3
十一、城乡社区支出	17718	19020	107.3	16.0
十二、农林水支出	90799	64319	70.8	55.3
十三、交通运输支出	3837	4409	114.9	70.8
十四、资源勘探工业信息等支出	19	620	3202.5	-42.9
十五、商业服务业等支出	903	824	91.3	-24.4
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出		27		
十八、自然资源海洋气象等支出	2192	2931	133.7	19.8
十九、住房保障支出	8358	11163	133.6	41.5
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1773	1800	101.5	16.2
二十二、预备费	2000			
二十三、债务付息支出	4808	4662	97.0	7.9
二十四、债务发行费用支出	61	22	36.1	100.0
二十五、其他支出	7909	37	0.5	

表三

2023年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项目	调整预算	实际完成	占调整 预算%	比上年 增长%
收入合计	55662	34974	62.8	6.2
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、散装水泥专项资金收入				
五、新型墙体材料专项基金收入				
六、新菜地开发建设基金收入				
七、新增建设用地土地有偿使用费收入				
八、南水北调工程建设基金收入				
九、政府住房基金收入				
十、城市公用事业附加收入				
十一、国有土地收益基金收入				
十二、农业土地开发资金收入				
十三、国有土地使用权出让收入	53680	33036	61.5	13.2
十四、大中型水库库区基金收入				
十五、彩票公益金收入	210	188	89.5	-4.1
十六、城市基础设施配套费收入	1500	1418	94.5	-57.5
十七、小型水库移民扶助基金收入				
十八、国家重大水利工程建设基金收入				
十九、车辆通行费				
二十、污水处理费收入	272	204	75.0	-65.0
二十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十二、其他政府性基金收入		128		

表四

2023年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项目	调整 预算	实际完成	占调整 预算%	比上年 增长%
支出合计	159482	106517	66.8	165.3
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	32415	27028	83.4	54.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	32415	25666	79.2	64.8
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市公用事业附加安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出		1362		
污水处理费及安排的支出				
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、商业服务业等支出				
八、其他支出	119026	71479	60.1	372.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118251	70627	59.7	385.3
彩票公益金安排的支出	775	852	109.9	51.3
其他支出				
九、债务付息支出	7950	7950	100.0	6.3
地方政府专项债务付息支出	7950	7950	100.0	6.3
十、债务发行费用支出	91	60	65.9	106.9
地方政府专项债务发行费用支出	91	60	65.9	106.9
十一、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				

表五

2023年国有资本经营预算收入预算执行情况表

单位：万元

科目名称	完成数
国有资本经营收入	0
利润收入	
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
转移性收入	20
国有资本经营预算转移支付收入	8
上年结余收入	12
合计	20

表六

2023年国有资本经营预算支出预算执行情况表

单位：万元

科目名称	完成数
一、国有资本经营预算支出	18
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	18
厂办大集体改革支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
2、国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
其他国有企业资本金注入	
二、转移性支出	2
年终结余	2
合计	20

表七

2023年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算数	执行数	占调整预 算 (%)	同比增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	20100	20769	103.3%	24.5%
城乡居民基本养老保险缴费收入	3856	3759	97.5%	-10.6%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	15118	15939	105.4%	31.1%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	321	337	105.1%	4.1%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	804	733	91.2%	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26952	27054	100.4%	-7.2%
基本养老保险费收入	15203	15306	100.7%	19.7%
基本养老保险基金财政补贴收入	8987	8987	100.0%	-13.2%
其他基本养老保险基金收入	2762	2761	100.0%	11404.7%
总 计	47052	47823	101.6%	4.3%

表八

2023年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科目名称	预算调整数	执行数	占调整预算(%)	同比增长(%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	16137	16034	99.4%	25.2%
基本养老金支出	15337	15218	99.2%	18.8%
个人账户养老金支出	800	798	99.8%	
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出	15	17	114.3%	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26952	26926	99.9%	1.8%
基本养老金	26952	26926	99.9%	1.8%
总 计	43089	42960	99.7%	9.4%

表九

2024年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	上年实际完成	预算数	比上年增长%
收入合计	65891	71162	8.0%
一、税收收入	43040	56930	32.3%
增值税	18413	28000	52.1%
企业所得税	1358	2780	104.7%
企业所得税退税			
个人所得税	348	600	72.4%
资源税	81	100	23.5%
城市维护建设税	2450	2800	14.3%
房产税	2122	2500	17.8%
印花税	1224	1500	22.5%
城镇土地使用税	3135	3500	11.6%
土地增值税	3580	4000	11.7%
车船税	2057	2100	2.1%
耕地占用税	2302	3000	30.3%
契税	5935	6000	1.1%
环境保护税	35	50	42.9%
其他税收收入			
二、非税收入	22851	14232	-37.7%
专项收入	5992	11049	84.4%
其中：地方教育附加收入	1242	1350	8.7%
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入	209		-100.0%
教育资金收入	2604	6466	148.3%
农田水利建设资金收入	1692	3233	91.1%
森林植被恢复费	245		-100.0%
其他专项收入			
行政事业性收费收入	2959	928	-68.6%
罚没收入	5141	1678	-67.4%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	8643	400	-95.4%
捐赠收入	1		-100.0%
政府住房基金收入	71	140	97.2%
其他收入	44	37	-15.9%

表十

2024年一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	上年实际完成	预算数	比上年 (增长%)
1、一般公共服务	28481	28473	0.0%
2、外交			
3、国防		387	
4、公共安全	10634	9298	-12.6%
5、教育	59283	61950	4.5%
6、科学技术	936	3188	240.6%
7、文化旅游体育与传媒支出	2129	1882	-11.6%
8、社会保障和就业	55719	62732	12.6%
9、卫生健康支出	29034	20877	-28.1%
10、节能环保支出	7723	5050	-34.6%
11、城乡社区事务	19020	10480	-44.9%
12、农林水事务	64319	54475	-15.3%
13、交通运输	4409	3734	-15.3%
14、资源勘探工业信息等支出	620	54	-91.3%
15、商业服务业等事务	824	1492	81.0%
16、金融监管等事务			
17、自然资源海洋气象等支出	2931	2301	-21.5%
18、住房保障	11163	7419	-33.5%
19、粮油物资储备事务			
20、灾害防治及应急管理支出	1800	1748	-2.9%
21、预备费		2000	
22、其他支出	64	4950	7634.3%
23、债务付息支出	4662	4900	5.1%
24、债务发行费用支出	22	61	177.3%
支出合计	303773	287450	-5.4%
债务还本支出		700	
支出总计	303773	288150	-5.1%

表十一

2024年政府性基金收入预算表(草案)

单位：万元

项目	上年实际完成	预算数	比上年增长(%)
收入合计	34974	93155	166.4%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、散装水泥专项资金收入			
五、新型墙体材料专项基金收入			
六、新菜地开发建设基金收入			
七、新增建设用地土地有偿使用费收入			
八、南水北调工程建设基金收入			
九、政府住房基金收入			
十、城市公用事业附加收入			
十一、国有土地收益基金收入			
十二、农业土地开发资金收入			
十三、国有土地使用权出让收入	33036	91459	176.8%
十四、大中型水库库区基金收入			
十五、彩票公益金收入	188	251	33.5%
十六、城市基础设施配套费收入	1418	1200	-15.4%
十七、小型水库移民扶助基金收入			
十八、国家重大水利工程建设基金收入			
十九、车辆通行费			
二十、污水处理费收入	204	245	20.1%
二十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十二、其他政府性基金收入	128		-100.0%

2024年政府性基金收入预算表(草案)

单位：万元

项目	上年实际完成	预算数	比上年增长 (%)
----	--------	-----	--------------

表十二

2024年政府性基金支出预算表(草案)

单位：万元

项目	上年实际完成	预算数	比上年增长(%)
支出合计	106517	105803	-0.7%
一、文化旅游体育与传媒支出		32	
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	27028	47890	77.2%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25666	45912	78.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1362	978	-28.2%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		1000	
五、农林水支出		0	
六、交通运输支出			
七、商业服务业等支出			
八、其他支出	71479	48289	-32.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70627	47624	-32.6%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	852	665	-21.9%
其他支出			
九、债务付息支出	7950	9500	19.5%
地方政府专项债务付息支出	7950	9500	19.5%
十、债务发行费用支出	60	92	53.3%
地方政府专项债务发行费用支出	60	92	53.3%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			

表十三

2024年国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数
国有资本经营收入	11
利润收入	11
股利、股息收入	
产权转让收入	
清算收入	
转移性收入	10
国有资本经营预算转移支付收入	8
上年结余收入	2
合计	21

表十四

2024年国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数
一、国有资本经营预算支出	21
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	10
厂办大集体改革支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	10
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
2、国有企业资本金注入	0
国有经济结构调整支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
其他国有企业资本金注入	
3、其他国有资本经营预算支出	11
其他国有资本经营预算支出	11
二、转移性支出	0
1、调出资金	
2、年终结余	
合计	21

表十五

2024年社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
	合计	106761
102	社会保险基金收入	53817
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	24101
1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	3478
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	19416
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	330
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	878
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	29716
1021101	机关事业单位基本养老保险缴费收入	15636
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	13410
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	650
110	转移性收入	52944
11008	上年结余收入	52944
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	52944

表十六

2024年社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
	合计	106761
209	社会保险基金支出	48670
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	19910
2091001	基本养老金支出	18988
2091002	个人账户养老金支出	906
2091003	丧葬抚恤补助支出	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	16
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	28760
2091101	基本养老金支出	28709
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	51
230	转移性支出	58090
23009	年终结余	58090
2300903	社会保险基金预算年终结余	58090