

表一

2021年公共财政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	占年初预算 (%)	比上年增长
收入合计	59822	60924	101.8	12.0
一、税收收入	47858	38887	81.3	3.9
增值税	18718	11532	61.6	-8.9
企业所得税	3680	3422	93.0	70.4
企业所得税退税				
个人所得税	1410	1405	99.7	663.8
资源税	32	22	68.8	-29.0
城市维护建设税	2842	2531	89.1	5.8
房产税	886	903	101.9	5.6
印花税	830	1063	128.1	34.6
城镇土地使用税	4486	3767	84.0	-11.8
土地增值税	4224	4743	112.3	17.9
车船税	1878	1905	101.4	6.5
耕地占用税	4353	2150	49.4	-48.1
契税	4431	5387	121.6	27.6
环境保护税	88	57	64.8	-19.7
其他税收收入				
二、非税收入	11964	22037	184.2	30.1
专项收入	6365	11728	184.3	151.0
其中：排污费收入				
水资源收入				
广告收入	15			-100.0
地方教育附加收入	900	1236	137.3	7.8
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入		132		-24.6
教育资金收入	3188	7721	242.2	297.0
农田水利建设资金收入	2072	2639	127.4	108.6
森林植被恢复费	190			-100.0
行政事业性收费收入	2416	1831	75.8	-41.2
罚没收入	2515	5040	200.4	50.6
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	480	2863	596.5	-49.3
捐赠收入				
政府住房基金收入	140	109	77.9	
其他收入	48	466	970.8	185.9

表二

2021年公共财政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	270610	255365	94.4	-13.9
一、一般公共服务支出	21359	21349	100.0	-13.6
二、外交支出				
三、国防支出	3035	3035	100.0	4717.5
四、公共安全支出	10068	9278	92.2	-18.3
五、教育支出	46296	45157	97.5	-19.6
六、科学技术支出	402	302	75.1	-28.6
七、文化旅游体育与传媒支出	1912	1766	92.4	-76.3
八、社会保障和就业支出	43986	43681	99.3	-8.8
九、卫生健康支出	31326	31101	99.3	-28.6
十、节能环保支出	29318	23987	81.8	44.2
十一、城乡社区支出	21438	19852	92.6	-13.8
十二、农林水支出	35736	31388	87.8	-28.7
十三、交通运输支出	8988	8805	98.0	-5.7
十四、资源勘探工业信息等支出	851	203	23.9	-32.3
十五、商业服务业等支出	1759	1658	94.2	198.7
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2337	2168	92.8	-2.7
十九、住房保障支出	5973	5809	97.3	23.7
二十、粮油物资储备支出	37	37	100.0	-93.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	1606	1606	100.0	-7.1
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	3884	3884	100.0	22.6
二十四、债务发行费用支出	20	20	100.0	-47.4
二十五、其他支出	279	279	100.0	-118.9

表三

2021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	37300	37336	100.1	-47.2
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	31958	32021	100.2	-54.1
十四、大中型水库库区基金收入				
十五、彩票公益金收入	196	196	100.0	-42.5
十六、城市基础设施配套费收入	4930	4903	99.5	1432.2
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	216	216	100.0	-62.0
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				

表四

2021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	100536	47970	47.7	-61.2
一、文化旅游体育与传媒支出	61	60	98.4	5900.0
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	31067	31067	100.0	-50.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	31067	31067	100.0	-50.8
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				
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	64379	11814	18.4	-76.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11616	11616	100.0	-76.0
彩票公益金安排的支出	198	198	100.0	-71.8
其他支出				
九、债务付息支出	4962	4962	100.0	22.0
地方政府专项债务付息支出	4962	4962	100.0	22.0
十、债务发行费用支出	67	67	100.0	28.8
地方政府专项债务发行费用支出	67	67	100.0	28.8
十一、抗疫特别国债安排的支出				-100.0
基础设施建设				-100.0

表五

2021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	预算数
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	16
国有资本经营预算转移支付收入	16
上年结余收入	
合计	16

表六

2021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	预算数
一、国有资本经营预算支出	0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	0
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	
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	16
年终结余	16
合计	16

表七

2021年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入				
基本养老保险费收入				
基本养老保险基金财政补贴收入				
其他基本养老保险基金收入				
二、失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入	10019	10854	108.3%	26.2%
基本医疗保险费收入	9859	10395	105.4%	22.7%
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入	159	167	105.0%	28.5%
四、工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入				
五、生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入				
六、城乡居民基本养老保险基金收入	16442	15796	96.1%	-4.5%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	21805	20656	94.7%	-51.8%
基本养老保险费收入	13468	11553	85.8%	-21.0%
基本养老保险基金财政补贴收入	5623	7005	124.6%	-73.4%
其他基本养老保险基金收入	2714	2098	77.3%	9.1%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	38204	326	0.9%	-99.1%
总 计	86470	47632	55.1%	-54.2%

表八

2021年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金支出		0		
基本养老金		0		
丧葬抚恤补助		0		
其他基本养老保险基金支出		0		
二、失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴				
其他失业保险基金支出		0		0.0%
三、职工基本医疗保险基金支出	8185	10435	127.5%	83.0%
基本医疗保险基金待遇支出	8185	10435	127.5%	83.0%
四、工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出		0		
五、生育保险基金支出				
生育保险金				
其他生育保险基金支出				
六、城乡居民基本养老保险基金支出	11501	12300	106.9%	3.9%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	21761	21429	98.5%	-6.3%
基本养老金	21761	21429	98.5%	-6.3%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	27485	23706	86.3%	-13.5%
总 计	68932	67870	98.5%	0.1%

表九

2022年公共财政预算收入表（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	60924	65798	8.0%
一、税收收入	38887	55000	41.4%
增值税	11532	18053	56.5%
企业所得税	3422	4859	42.0%
企业所得税退税			
个人所得税	1405	231	-83.6%
资源税	22	24	9.1%
城市维护建设税	2531	3626	43.3%
房产税	903	1099	21.7%
印花税	1063	1319	24.1%
城镇土地使用税	3767	4396	16.7%
土地增值税	4743	7363	55.2%
车船税	1905	2308	21.2%
耕地占用税	2150	3187	48.2%
契税	5387	8462	57.1%
环境保护税	57	73	28.1%
其他税收收入			
二、非税收入	22037	10798	-51.0%
专项收入	11728	5199	-55.7%
其中：排污费收入			
水资源收入			
广告收入		6	
地方教育附加收入	1236		-100.0%
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入	132		-100.0%
教育资金收入	7721	3444	-55.4%
农田水利建设资金收入	2639	1722	-34.7%
森林植被恢复费		27	
行政事业性收费收入	1831	1662	
罚没收入	5040	3321	-34.1%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2863	426	
捐赠收入			
政府住房基金收入	109	140	
其他收入	466	50	

表十

2022年公共财政预算支出预算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	比上年（可比） 增长%
1、一般公共服务	23586	10.5%
2、外交		
3、国防		-100.0%
4、公共安全	10614	14.4%
5、教育	45839	1.5%
6、科学技术	732	142.4%
7、文化旅游体育与传媒支出	1777	0.6%
8、社会保障和就业	49051	12.3%
9、卫生健康支出	20040	-35.6%
10、节能环保	26892	12.1%
11、城乡社区事务	21910	10.4%
12、农林水事务	53986	72.0%
13、交通运输	2426	-72.4%
14、资源勘探工业信息等支出	713	251.2%
15、商业服务业等事务	693	-58.2%
16、金融监管等事务		
17、自然资源海洋气象等支出	2062	-4.9%
18、住房保障	6946	19.6%
19、粮油物资储备事务		
20、灾害防治及应急管理支出	1522	-5.2%
21、预备费	2000	
22、其他支出	25706	9113.6%
23、债务付息支出	4491	15.6%
24、债务发行费用支出	60	200.0%
支出合计	301046	17.9%
债务还本支出	1300	-84.7%
支出总计	302346	14.6%

表十一

2022年政府性基金收入预算表(草案)

单位：万元

项目	预算数	比上年增长 (%)
收入合计	194209	420.2%
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	192056	499.8%
十四、大中型水库库区基金收入		
十五、彩票公益金收入	153	-21.9%
十六、城市基础设施配套费收入	1800	-63.3%
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	200	-7.4%
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		

表十二

2022年政府性基金支出预算表(草案)

单位：万元

项目	预算数	比上年增长 (%)
支出合计	187257	290.4%
一、文化旅游体育与传媒支出	7	-88.3%
二、社会保障和就业支出		
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	123872	298.7%
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	121872	292.3%
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	1800	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	200	
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	55572	370.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55183	375.1%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	389	96.5%
其他支出		
九、债务付息支出	7715	55.5%
地方政府专项债务付息支出	7715	55.5%
十、债务发行费用支出	91	35.8%
地方政府专项债务发行费用支出	91	35.8%
十一、抗疫特别国债安排的支出		
基础设施建设		

表十三

2022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	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	24
国有资本经营预算转移支付收入	8
上年结余收入	16
合计	24

表十四

2022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	24
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	24
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	24
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	0
1、调出资金	0
合计	24

表十五

2022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	110578
102	社会保险基金收入	53525
10201	企业职工基本养老保险基金收入	0
1020101	企业职工基本养老保险费收入	0
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	0
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	0
10202	失业保险基金收入	
1020201	失业保险费收入	
1020202	失业保险基金财政补贴收入	0
1020203	失业保险基金利息收入	
1020299	其他失业保险基金收入	0
10203	职工基本医疗保险基金收入	11396
1020301	职工基本医疗保险费收入	10692
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	521
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	183
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	0
10204	工伤保险基金收入	0
1020401	工伤保险费收入	0
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	0
1020403	工伤保险基金利息收入	0
1020499	其他工伤保险基金收入	0
10205	生育保险基金收入	0
1020501	生育保险费收入	0
1020502	生育保险基金财政补贴收入	0
1020503	生育保险基金利息收入	0
1020599	其他生育保险基金收入	0
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	19694

1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	4105
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13528
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	253
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1808
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	22435
1021101	机关事业单位基本养老保险缴费收入	10819
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8999
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	2597
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	
1021201	城乡居民基本医疗保险缴费收入	
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
110	转移性收入	57053
11008	上年结余收入	57053
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	57053

表十六

2022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	110578
209	社会保险基金支出	46038
20901	企业职工基本养老保险基金支出	0
2090101	基本养老金	0
2090102	医疗补助金	0
2090103	丧葬抚恤补助	0
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	0
20902	失业保险基金支出	
2090201	失业保险金	
2090202	医疗保险费	
2090203	丧葬抚恤补助	
2090204	职业培训和职业介绍补贴	
2090205	技能提升补贴支出	
2090206	稳定岗位补贴支出	
2090299	其他失业保险基金支出	0
20903	职工基本医疗保险基金支出	10128
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	7797
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	2331
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	
20904	工伤保险基金支出	0
2090401	工伤保险待遇	0
2090402	劳动能力鉴定支出	0
2090403	工伤预防费用支出	0

2090499	其他工伤保险基金支出	0
20905	生育保险基金支出	0
2090501	生育医疗费用支出	0
2090599	其他生育保险基金支出	0
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	13475
2091001	基本养老金支出	12882
2091002	个人账户养老金支出	578
2091003	丧葬抚恤补助支出	0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	15
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	22435
2091101	基本养老金支出	22435
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	
2091201	城乡居民基本医疗保险基本医疗待遇支出	
2091202	大病医疗保险支出	
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
230	转移性支出	64540
23009	年终结余	64540
2300903	社会保险基金预算年终结余	64540