

表一

2022年公共财政预算收入执行情况表

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
收入合计	61000	60999	100.0	0.1
一、税收收入	40939	38042	92.9	-2.2
增值税	13993	13982	99.9	21.2
企业所得税	3158	1777	56.3	-48.1
企业所得税退税	0			
个人所得税	231	538	232.9	-61.7
资源税	24	1	4.2	-95.5
城市维护建设税	3626	2989	82.4	18.1
房产税	1099	1288	117.2	42.6
印花税	1319	1033	78.3	-2.8
城镇土地使用税	4396	3941	89.6	4.6
土地增值税	4363	4353	99.8	-8.2
车船税	2308	1988	86.1	4.4
耕地占用税	1887	1840	97.5	-14.4
契税	4462	4266	95.6	-20.8
环境保护税	73	46	63.0	-19.3
其他税收收入				
二、非税收入	20061	22957	114.4	4.2
专项收入	6715	4740	70.6	-59.6
其中：地方教育附加收入	1452	1588	109.4	28.5
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入		255		93.2
教育资金收入	3444		0.0	-100.0
农田水利建设资金收入	1722	2800	162.6	6.1
森林植被恢复费	46	46		
其他专项收入	51	51		
行政事业性收费收入	1800	1990	110.6	8.7
罚没收入	4200	4111	97.9	-18.4
国有资本经营收入	180	180		
国有资源（资产）有偿使用收入	6900	11478	166.3	300.9
捐赠收入		192		
政府住房基金收入	236	236	100.0	116.5
其他收入	30	30	100.0	-93.6

表二

2022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	285582	258122	90.4	1.1
一、一般公共服务支出	21307	27194	127.6	27.4
二、外交支出				
三、国防支出			#DIV/0!	-100.0
四、公共安全支出	9897	10760	108.7	16.0
五、教育支出	45528	54488	119.7	20.7
六、科学技术支出	654	399	61.0	32.1
七、文化旅游体育与传媒支出	1587	1693	106.7	-4.1
八、社会保障和就业支出	49073	52452	106.9	20.1
九、卫生健康支出	18864	19486	103.3	-37.3
十、节能环保支出	20625	11987	58.1	-50.0
十一、城乡社区支出	17834	17265	96.8	-13.0
十二、农林水支出	50629	41410	81.8	31.9
十三、交通运输支出	3005	2578	85.8	-70.7
十四、资源勘探工业信息等支出	200	1087	543.5	435.5
十五、商业服务业等支出	691	1086	157.2	-34.5
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	1787	2432	136.1	12.2
十九、住房保障支出	6938	7888	113.7	35.8
二十、粮油物资储备支出			#DIV/0!	-100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	1508	1548	102.7	-3.6
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	4322	4321	100.0	11.3
二十四、债务发行费用支出	11	11	100.0	-45.0
二十五、其他支出	31122	37	0.1	-86.7

表三

2022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	77090	32941	42.7	-11.8
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	74937	29194	39.0	-8.8
十四、大中型水库库区基金收入				
十五、彩票公益金收入	153	196	128.1	
十六、城市基础设施配套费收入	1800	3337	185.4	-31.9
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	214	107.0	-50.5
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

2022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	142232	39698	27.9	-17.2
一、文化旅游体育与传媒支出	6	6	100.0	-90.0
二、社会保障和就业支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	47640	17070	35.8	-45.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	45688	15124	33.1	-51.3
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	1752	1746		
污水处理费及安排的支出	200	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	86780	15115	17.4	27.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86484	14553	16.8	25.3
彩票公益金安排的支出	296	562	189.9	183.8
其他支出				
九、债务付息支出	7715	7478	96.9	50.7
地方政府专项债务付息支出	7715	7478	96.9	50.7
十、债务发行费用支出	91	29	31.9	-56.7
地方政府专项债务发行费用支出	91	29	31.8681319	-56.7
十一、抗疫特别国债安排的支出				#DIV/0!
基础设施建设				#DIV/0!

表五

2022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	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

表六

2022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	12
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	12
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	12
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	12
年终结余	12
合计	24

表七

2022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、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				
基本医疗保险费收入				
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				
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	16570	16705	100.8%	-0.2%
城乡居民基本养老保险缴费收入	3503	3503	100.0%	-7.1%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收	12030	12165	101.1%	4.0%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	310	310	100.0%	-7.7%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	727	726	99.9%	-22.8%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	27175	20656	76.0%	0.0%
基本养老保险费收入	12815	12815	100.0%	10.9%
基本养老保险基金财政补贴收入	9859	9859	100.0%	40.7%
其他基本养老保险基金收入	4483	1980	44.2%	-5.6%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入				
总 计	43745	37361	85.4%	-18.8%

表八

2022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、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				
基本医疗保险基金待遇支出				
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	12746	12746	100.0%	3.6%
基本养老金支出	12216	12216	100.0%	3.9%
个人账户养老金支出	526	526	100.0%	-1.7%
丧葬抚恤补助支出	0	0		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4	4	100.0%	-69.2%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	25732	25714	99.9%	20.0%
基本养老金	25714	25714	100.0%	20.0%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出				
总 计	38478	38460	100.0%	-2.5%

表九

2023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	60999	65878	8.0%
一、税收收入	38042	52702	38.5%
增值税	13982	24500	75.2%
企业所得税	1777	1400	-21.2%
企业所得税退税			
个人所得税	538	600	11.5%
资源税	1	2	100.0%
城市维护建设税	2989	4200	40.5%
房产税	1288	1600	24.2%
印花税	1033	1200	16.2%
城镇土地使用税	3941	4000	1.5%
土地增值税	4353	4500	3.4%
车船税	1988	2000	76.1%
耕地占用税	1840	3500	179.9%
契税	4266	5150	20.7%
环境保护税	46	50	8.7%
其他税收收入			
二、非税收入	22957	13176	-42.6%
专项收入	4740	8800	85.7%
其中：地方教育附加收入	1588	1000	-37.0%
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入	255		-100.0%
教育资金收入		5200	#DIV/0!
农田水利建设资金收入	2800	2600	-7.1%
森林植被恢复费	46		
其他专项收入	51		
行政事业性收费收入	1990	1259	
罚没收入	4111	2475	-39.8%
国有资本经营收入	180		
国有资源（资产）有偿使用收入	11478	462	
捐赠收入	192		
政府住房基金收入	236	140	
其他收入	30	40	

表十

2023年公共财政预算支出预算表（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	27194	28615	5.2%
2、外交			
3、国防			
4、公共安全	10760	8689	-19.2%
5、教育	54488	60455	11.0%
6、科学技术	399	1711	328.7%
7、文化旅游体育与传媒支出	1693	1893	11.8%
8、社会保障和就业	52452	44211	-15.7%
9、卫生健康支出	19486	22499	15.5%
10、节能环保支出	11987	10724	-10.5%
11、城乡社区事务	17265	13633	-21.0%
12、农林水事务	41410	85267	105.9%
13、交通运输	2578	2945	14.2%
14、资源勘探工业信息等支出	1087	19	-98.2%
15、商业服务业等事务	1086	880	-19.0%
16、金融监管等事务			
17、自然资源海洋气象等支出	2432	2192	-9.9%
18、住房保障	7888	8358	6.0%
19、粮油物资储备事务			
20、灾害防治及应急管理支出	1548	1773	14.6%
21、预备费		2000	
22、其他支出	4321	7909	83.0%
23、债务付息支出	11	4808	43609.1%
24、债务发行费用支出	37	61	64.9%
支出合计	258122	308643	19.6%
债务还本支出	1300	15560	1096.9%
支出总计	259422	324203	25.0%

表十一

2023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	32941	210011	537.5%
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	29194	208029	612.6%
十四、大中型水库库区基金收入			
十五、彩票公益金收入	196	210	7.1%
十六、城市基础设施配套费收入	3337	1500	-55.0%
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	214	272	27.1%
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			

2023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

2023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	39698	200375	404.7%
一、文化旅游体育与传媒支出	6		-100.0%
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	119079	283.3%
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	15124	116498	670.3%
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		509	
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	1746	272	
五、农林水支出	200		
六、交通运输支出			
七、商业服务业等支出			
八、其他支出	11814	72732	515.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14553	71951	394.4%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	562	781	39.0%
其他支出			
九、债务付息支出	4962	8472	70.7%
地方政府专项债务付息支出	7478	8472	13.3%
十、债务发行费用支出	67	92	37.3%
地方政府专项债务发行费用支出	29	92	217.2%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			

表十三

2023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	2
利润收入	2
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	22

表十四

2023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	22
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	20
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	20
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	2
其他国有资本经营预算支出	2
二、转移性支出	0
1、调出资金	
2、年终结余	
合计	22

表十五

2023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	94377
102	社会保险基金收入	46838
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	
1020301	职工基本医疗保险费收入	
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	
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

科目代码	科目名称	预算数
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	21164
1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	3658
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	15884
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	320
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1302
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	25674
1021101	机关事业单位基本养老保险缴费收入	12704
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10896
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	2054
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	47539
11008	上年结余收入	47539
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	47539

表十六

2023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	94377
209	社会保险基金支出	41582
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	
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	
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

科目代码	科目名称	预算数
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	15941
2091001	基本养老金支出	15306
2091002	个人账户养老金支出	625
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	10
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	25641
2091101	基本养老金支出	25641
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	52795
23009	年终结余	52795
2300903	社会保险基金预算年终结余	52795