

表一

2024年一般公共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	66000	66845	101.3	1.4
一、税收收入	51768	36991	71.5	-14.1
增值税	22838	14144	61.9	-23.2
企业所得税	2780	1746	62.8	28.6
企业所得税退税				
个人所得税	600	684	101.3	96.6
资源税	100	76	71.5	-6.2
城市维护建设税	2800	1685	61.9	-31.2
房产税	2500	1363	62.8	-35.8
印花税	1500	853	56.9	-30.3
城镇土地使用税	3500	3869	110.5	23.4
土地增值税	4000	3935	98.4	9.9
车船税	2100	2259	107.6	9.8
耕地占用税	3000	1907	63.6	-17.2
契税	6000	4432	73.9	-25.3
环境保护税	50	38	76.0	8.6
其他税收收入				
二、非税收入	14232	29854	209.8	30.6
专项收入	11049	5227	47.3	-12.8
其中：地方教育附加收入	1350	793	58.7	-36.2
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入		215		2.9
教育资金收入	6466	2548	39.4	-2.2
农田水利建设资金收入	3233	1657	51.3	-2.1
森林植被恢复费		14		-94.3
其他专项收入				
行政事业性收费收入	928	1584	170.7	-46.5
罚没收入	1678	4886	291.2	-5.0
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	400	18029	4507.3	108.6
捐赠收入				-100.0
政府住房基金收入	140	125	89.3	76.1
其他收入	37	3	8.1	-93.2

表二

2024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	274133	251162	91.6	-17.3
一、一般公共服务支出	21341	21759	102.0	-23.6
二、外交支出				
三、国防支出	381	386		
四、公共安全支出	8142	8043	98.8	-24.4
五、教育支出	59525	59717	100.3	0.7
六、科学技术支出	2657	999	37.6	6.7
七、文化旅游体育与传媒支出	1614	1349	83.6	-36.6
八、社会保障和就业支出	61251	64616	105.5	16.0
九、卫生健康支出	19939	19473	97.7	-32.9
十、节能环保支出	4828	3919	81.2	-49.3
十一、城乡社区支出	16332	12842	78.6	-32.5
十二、农林水支出	53044	40543	76.4	-37.0
十三、交通运输支出	5465	4488	82.1	1.8
十四、资源勘探工业信息等支出	49	342	698.0	-44.8
十五、商业服务业等支出	1348	884	65.6	7.3
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	1952	2702	138.4	-7.8
十九、住房保障支出	7461	2520	33.8	-77.4
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	1603	1908	119.0	6.0
二十二、预备费	1066			
二十三、债务付息支出	4627	4627	100.0	-0.8
二十四、债务发行费用支出	25	25	100.0	13.6
二十五、其他支出	1483	20	1.3	

表三

2024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	45030	17736	39.4	-49.3
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	43334	13610	31.4	-58.8
十四、大中型水库库区基金收入				
十五、彩票公益金收入	251	412	164.1	118.0
十六、城市基础设施配套费收入	1200	3352	279.3	136.4
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	245	362	147.8	77.5
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				-100.0

表四
2024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	135214	88760	65.6	-16.7
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	25814	24265	94.0	-10.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	24836	21936	88.3	-14.5
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	512	2188		
污水处理费及安排的支出	466	141		
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探工业信息等支出		112		
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	99802	55200	55.3	-22.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99524	54274	54.5	-23.2
彩票公益金安排的支出	278	926	333.1	8.7
其他支出				
十、债务付息支出	9500	9117	96.0	14.7
地方政府专项债务付息支出	9500	9117	96.0	14.7
十一、债务发行费用支出	66	66	100.0	10.0
地方政府专项债务发行费用支出	66	66	100.0	10.0
十二、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				

表五

2024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	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	10

表六

2024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	10
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	0
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
年终结余	
合计	10

表七

2024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	实际 完成	占调整预 算（%）	同比增长 （%）
一、城乡居民基本养老保险基金收入	23533	23369	99.3%	9.0%
城乡居民基本养老保险缴费收入	3478	4149	119.3%	10.4%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	18827	18829	100.0%	18.1%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	330	355	107.6%	5.0%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	898	903	100.6%	-36.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	28442	27865	98.0%	3.0%
基本养老保险费收入	14471	14242	98.4%	-7.0%
基本养老保险基金财政补贴收入	12680	12452	98.2%	13.3%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	13	16		
其他基本养老保险基金收入	1278	1155	90.4%	59.3%
总 计	51975	51234	98.6%	5.6%

表八

2024年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	19418	19462	100.2%	21.4%
基本养老金支出	18406	18460	100.3%	15.3%
个人账户养老金支出	999	991	99.2%	
丧葬抚恤补助支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	11	84.6%	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	29187	29274	100.3%	8.7%
基本养老金	28975	29091	100.4%	8.8%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出				
总 计	48605	48736	100.3%	13.4%

表九

2025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	66845	68860	3.0%
一、税收收入	36991	46802	26.5%
增值税	14144	18550	31.2%
企业所得税	1746	2400	37.5%
企业所得税退税			
个人所得税	684	750	9.6%
资源税	76	88	15.8%
城市维护建设税	1685	3063	81.8%
房产税	1363	1400	2.7%
印花税	853	1000	17.2%
城镇土地使用税	3869	3900	0.8%
土地增值税	3935	3500	-11.1%
车船税	2259	2300	1.8%
耕地占用税	1907	5800	204.1%
契税	4432	4000	-9.7%
环境保护税	38	51	34.2%
其他税收收入			
二、非税收入	29854	22058	-26.1%
专项收入	5227	12065	130.8%
其中： 地方教育附加收入	793	1350	70.2%
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入	215	215	
教育资金收入	2548	7000	174.7%
农田水利建设资金收入	1657	3500	111.2%
森林植被恢复费	14		-100.0%
其他专项收入			
行政事业性收费收入	1584	847	-68.6%
罚没收入	4886	1821	-62.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	18029	7255	-59.8%
捐赠收入			#DIV/0!
政府住房基金收入	125	30	-76.0%
其他收入	3	40	1233.3%

表十

2025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	21759	35068	61.2%
2、外交			
3、国防	386	203	
4、公共安全	8043	9289	15.5%
5、教育	59717	62334	4.4%
6、科学技术	999	1699	70.1%
7、文化旅游体育与传媒支出	1349	1753	30.0%
8、社会保障和就业	64616	65982	2.1%
9、卫生健康支出	19473	20411	4.8%
10、节能环保支出	3919	2875	-26.7%
11、城乡社区事务	12842	14509	13.0%
12、农林水事务	40543	64818	59.9%
13、交通运输	4488	4691	4.5%
14、资源勘探工业信息等支出	342	40	-88.2%
15、商业服务业等事务	884	1127	27.5%
16、金融监管等事务			
17、自然资源海洋气象等支出	2702	2091	-22.6%
18、住房保障	2520	7623	202.5%
19、粮油物资储备事务		138	
20、灾害防治及应急管理支出	1908	1894	-0.7%
21、预备费		3300	
22、其他支出	20	14034	70069.1%
23、债务付息支出	4627	5165	11.6%
24、债务发行费用支出	25	61	144.0%
支出合计	251162	319104	27.1%
债务还本支出	18900	11455	
支出总计	270062	330559	22.4%

表十一

2025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	17736	86533	387.9%
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	13610	83448	513.1%
十四、大中型水库库区基金收入			
十五、彩票公益金收入	412	335	-18.7%
十六、城市基础设施配套费收入	3352	2500	-25.4%
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	362	250	-30.9%
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

2025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	88760	97575	9.9%
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	24265	40210	65.7%
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	21936	34837	58.8%
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	2188	2500	14.3%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	141	250	
超长期特别国债安排的支出		2623	
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出	112		
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	55200	46411	-15.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54274	45249	-16.6%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	926	1162	25.5%
其他支出			
十、债务付息支出	9117	10830	18.8%
地方政府专项债务付息支出	9117	10830	18.8%
十一、债务发行费用支出	66	92	39.4%
地方政府专项债务发行费用支出	66	92	39.4%
十二、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			

表十三

2025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	8
国有资本经营预算转移支付收入	8
上年结余收入	
合计	8

表十四

2025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	8
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	8
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	8
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	0
其他国有资本经营预算支出	
二、转移性支出	0
1、调出资金	
2、年终结余	
合计	8

表十五

2025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	115746
102	社会保险基金收入	57858
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	27820
1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	3953
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	22602
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	340
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	925
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	30038
1021101	机关事业单位基本养老保险缴费收入	14532
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14215
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	13
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1278
110	转移性收入	57888
11008	上年结余收入	57888
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	57888

表十六

2025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	115746
209	社会保险基金支出	53282
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	23243
2091001	基本养老金支出	22155
2091002	个人账户养老金支出	1074
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	14
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	30039
2091101	基本养老金支出	29811
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	228
230	转移性支出	62464
23009	年终结余	62464
2300903	社会保险基金预算年终结余	62464