

表一

2025年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成	占预算 (%)	比上年增长 (%)
收入合计	68860	69031	101.3	3.3
一、税收收入	46802	39462	71.5	6.7
增值税	18550	15946	61.9	12.7
企业所得税	2400	1975	62.8	13.1
个人所得税	750	632	101.3	-7.6
资源税	88	299	71.5	293.4
城市维护建设税	3063	2058	61.9	22.1
房产税	1400	1866	62.8	36.9
印花税	1000	1075	56.9	26.0
城镇土地使用税	3900	3618	110.5	-6.5
土地增值税	3500	3336	98.4	-15.2
车船税	2300	2350	107.6	4.0
耕地占用税	5800	1832	63.6	-3.9
契税	4000	4409	73.9	-0.5
环境保护税	51	66	76.0	73.7
其他税收收入				
二、非税收入	22058	29569	209.8	-1.0
专项收入	12065	13008	47.3	148.9
行政事业性收费收入	847	1083	170.7	-31.6
罚没收入	1821	3333	291.2	-31.8
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	7255	12094	4507.3	-32.9
捐赠收入				
政府住房基金收入	30		89.3	-100.0
其他收入	40	51	8.1	1600.0

表二

2025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	286203	275782	96.4	9.8
一、一般公共服务支出	28885	28885	100.0	32.7
二、外交支出				
三、国防支出	801	801		
四、公共安全支出	9838	9575	97.3	19.0
五、教育支出	62927	59729	94.9	0.0
六、科学技术支出	1231	1125	91.4	12.6
七、文化旅游体育与传媒支出	1678	1593	95.0	18.1
八、社会保障和就业支出	69380	69380	100.0	7.4
九、卫生健康支出	23115	23115	100.0	18.7
十、节能环保支出	3577	2599	72.7	-33.7
十一、城乡社区支出	11770	11321	96.2	-11.8
十二、农林水支出	50975	46740	91.7	15.3
十三、交通运输支出	5742	4661	81.2	3.9
十四、资源勘探工业信息等支出	180	174	96.9	-49.1
十五、商业服务业等支出	1162	1162	100.0	31.4
十六、金融支出	28	28		
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2034	2034	100.0	-24.7
十九、住房保障支出	5623	5623	100.0	123.1
二十、粮油物资储备支出	137	137		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1834	1814	98.9	-4.9
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	5084	5084	100.0	9.9

2025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 (%)
二十四、债务发行费用支出	24	24	100.0	-4.0
二十五、其他支出	178	178	100.0	

表三

2025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	47496	4672	9.8	-73.7
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	44411	2192	4.9	-83.9
十四、大中型水库库区基金收入				
十五、彩票公益金收入	335	387	115.5	-6.1
十六、城市基础设施配套费收入	2500	1806	72.2	-46.1
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	250	287	114.8	-20.7
二十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				

2025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 (%)
二十二、其他政府性基金收入				

表四

2025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	150148	74604	49.7	-15.9
一、文化旅游体育与传媒支出	32	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	24109	23710	98.3	-2.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	20431	20431	100.0	-6.9
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	815	815	100.0	
污水处理费及安排的支出	240	240	100.0	
超长期特别国债安排的支出	2623	2224	84.8	
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	7998	60	0.8	
超长期特别国债安排的支出	7998	60	0.8	
八、商业服务业等支出				
九、保障住房支出	600	95	15.8	
超长期特别国债安排的支出	600	95	15.8	
十、其他支出	106799	40097	37.5	-27.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105549	39091	37.0	-28.0
彩票公益金安排的支出	1250	1006	80.5	8.6
其他支出				
十一、债务付息支出	10534	10534	100.0	15.5
地方政府专项债务付息支出	10534	10534	100.0	15.5

2025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%
十二、债务发行费用支出	76	76	100.0	15.2
地方政府专项债务发行费用支出	76	76	100.0	15.2

表五

2025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	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

表六

2025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	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	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	8

表七

2025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	28523	28818	101.0%	15.1%
城乡居民基本养老保险缴费收入	5265	6,514	123.7%	57.0%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	22032	21,962	99.7%	16.6%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	300	305	101.7%	-14.1%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	926	37	4.0%	-97.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	34338	32979	96.0%	18.4%
基本养老保险费收入	15082	14844	98.4%	4.2%
基本养老保险基金财政补贴收入	17829	16786	94.1%	34.8%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	17	21		
其他基本养老保险基金收入	1409	1327	94.2%	14.9%
总 计	62861	61797	98.3%	16.8%

表八

2025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	22715	22685	99.9%	16.6%
基本养老金支出	21673	21438	98.9%	10.2%
个人账户养老金支出	1025	1229	119.9%	
丧葬抚恤补助支出	0			
其他城乡居民基本养老保险基金支出	17	18	105.9%	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	31733	31641	99.7%	8.1%
基本养老金	31342	31232	99.6%	7.4%
总 计	54448	54326	99.8%	11.5%

表九

2026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	69031	71102	3.0%
一、税收收入	39462	48360	22.5%
增值税	15946	22290	39.8%
企业所得税	1975	2300	16.5%
个人所得税	632	700	10.8%
资源税	299	400	33.8%
城市维护建设税	2058	2600	26.3%
房产税	1866	2000	7.2%
印花税	1075	1200	11.6%
城镇土地使用税	3618	3800	5.0%
土地增值税	3336	3500	4.9%
车船税	2350	2500	6.4%
耕地占用税	1832	2000	9.2%
契税	4409	5000	13.4%
环境保护税	66	70	6.1%
其他税收收入			
二、非税收入	29569	22742	-23.1%
专项收入	13008	12065	-7.2%
行政事业性收费收入	1083	847	-68.6%
罚没收入	3333	1821	-45.4%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	12094	7939	-34.4%
捐赠收入			
政府住房基金收入		30	

其他收入	51	40	-21.6%
------	----	----	--------

表十

2026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	28885	24793	-14.2%
2、外交			
3、国防	801		
4、公共安全	9575	10415	8.8%
5、教育	59729	63742	6.7%
6、科学技术	1125	473	-57.9%
7、文化旅游体育与传媒支出	1593	1997	25.4%
8、社会保障和就业	69380	75308	8.5%
9、卫生健康支出	23115	22921	-0.8%
10、节能环保支出	2599	4023	54.8%
11、城乡社区事务	11321	18421	62.7%
12、农林水事务	46740	53861	15.2%
13、交通运输	4661	5360	15.0%
14、资源勘探工业信息等支出	174	47	-73.2%
15、商业服务业等事务	1162	1478	27.2%
16、金融监管等事务	28		
17、自然资源海洋气象等支出	2034	2155	5.9%
18、住房保障	5623	7652	36.1%
19、粮油物资储备事务	137	78	
20、灾害防治及应急管理支出	1814	2247	23.9%
21、预备费		3210	
22、其他支出	178	7716	4234.8%
23、债务付息支出	5084	5464	7.5%
24、债务发行费用支出	24	61	154.2%
支出合计	275782	311422	12.9%

债务还本支出	31850	4975	
支出总计	307632	316397	2.8%

表十一

2026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	4672	50000	970.2%
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	2192	47990	2089.3%
十四、大中型水库库区基金收入			
十五、彩票公益金收入	387	340	-12.1%
十六、城市基础设施配套费收入	1806	1400	-22.5%
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	287	270	-5.9%
二十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			

2026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 (%)
二十二、其他政府性基金收入			

表十二

2026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(%)
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	23710		-100.0%
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	20431	15588	-23.7%
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	815		-100.0%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	240		-100.0%
超长期特别国债安排的支出	2224	399	-82.0%
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	60	7938	13130.0%
八、商业服务业等支出			
九、保障住房支出	95	505	431.5%
十、其他支出	40997	67108	63.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39091	66458	70.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1006	651	-35.3%
其他支出			
十一、债务付息支出	10534	11957	13.5%
地方政府专项债务付息支出	10534	11957	13.5%
十二、债务发行费用支出	76	93	22.4%
地方政府专项债务发行费用支出	76	93	22.4%
线上支出合计	74604	103588	38.9%

2026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 (%)
十三、债务还本支出	31850	48200	51.3%
地方政府专项债务还本支出	31850	48200	51.3%

表十三

2026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

2026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

2026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	130707
102	社会保险基金收入	64384
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	32317
1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	5421
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	26093
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	551
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	252
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	32067
1021101	机关事业单位基本养老保险缴费收入	15043
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	15598
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	17
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1409
110	转移性收入	66323
11008	上年结余收入	66323
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	66323

表十六

2026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	130707
209	社会保险基金支出	59199
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	27067
2091001	基本养老金支出	25643
2091002	个人账户养老金支出	1405
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	19
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	32133
2091101	基本养老金支出	31742
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	390
230	转移性支出	71508
23009	年终结余	71508
2300903	社会保险基金预算年终结余	71508