

附表一

2022年全区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、区本级收入	400644
（一）税收收入	256103
增值税	69797
企业所得税	20494
企业所得税退税	0
个人所得税	8569
资源税	7216
城市维护建设税	16083
房产税	12286
印花税	5476
城镇土地使用税	20987
土地增值税	44836
车船税	4078
耕地占用税	21789
契税	24006
烟叶税	0
环境保护税	486
其他税收收入	0
（二）非税收入	144541
专项收入	18148
行政事业性收费收入	6118
罚没收入	2568
国有资本经营收入	7075
国有资源（资产）有偿使用收入	107763
捐赠收入	0
政府住房基金收入	251

附表二

2022年全区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、区本级支出	594090
1. 一般公共服务支出	71094
2. 外交支出	0
3. 国防支出	407
4. 公共安全支出	15368
5. 教育支出	139884
6. 科学技术支出	12068
7. 文化旅游体育与传媒支出	4087
8. 社会保障和就业支出	62591
9. 卫生健康支出	35939
10. 节能环保支出	7606
11. 城乡社区支出	128568
12. 农林水支出	45464
13. 交通运输支出	14279
14. 资源勘探工业信息等支出	25322
15. 商业服务业等支出	2556
16. 金融支出	40
17. 援助其他地区支出	0
18. 自然资源海洋气象等支出	2405
19. 住房保障支出	14968
20. 粮油物资储备支出	912
21. 灾害防治及应急管理支出	5582
22. 债务付息支出	4927
23. 债务发行费用支出	23
24. 其他支出	
二、上解上级支出	30052
三、债务还本支出	12815

四、调出资金	9680
五、安排预算稳定调节基金	
六、年终结余	37780
合 计	684417

附表三

2022年区级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、区本级收入	110871
1. 农网还贷资金收入	
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
3. 港口建设费收入	
4. 国家电影事业发展专项资金收入	
5. 国有土地收益基金收入	3979
6. 农业土地开发资金收入	489
7. 国有土地使用权出让收入	92310
8. 大中型水库库区基金收入	
9. 彩票公益金收入	273
10. 城市基础设施配套费收入	12148
11. 小型水库移民扶助基金收入	
12. 国家重大水利工程建设基金收入	
13. 车辆通行费	
14. 污水处理费收入	1672
15. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
16. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
二、上年结转收入	130269
三、上级专项补助收入	8478
四、地方政府专项债券收入	318000
五、调入资金	9680
合 计	577298

附表四

2022年区级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
一、区本级支出	325170
1. 文化体育与传媒支出	4
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	4
2. 社会保障和就业支出	3107
大中型水库移民后期扶持基金支出	2882
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	225
3. 城乡社区支出	75154
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	56866
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3979
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	489
新增建设用地土地有偿使用费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	12148
污水处理费安排的支出	1672
4. 资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
5. 其他支出	229041
其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出	228133
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	908
6. 债务付息支出	17598
7. 债务发行费用支出	266
8. 农林水支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
9. 商业服务业	
旅游发展基金支出	

10. 抗疫特别国债安排的支出	
二、专项债券还本支出	13000
三、调出资金	30562
四、年终结余	208566
合 计	577298

附表五

2022年区级社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
城乡居民基本养老保险基金收入	16015
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3859
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10891
城乡居民基本养老保险基金利息收入	485
其他城乡居民养老保险基金收入	781
机关事业单位基本养老保险基金	38870
机关事业单位基本养老保险费收入	22892
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	11900
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	54
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	4023
本年收入合计	54885

附表六

2022年区级社会保险基金支出完成情况表

单位：万元

科目名称	实际完成
城乡居民基本养老保险基金支出	12533
基础养老金支出	10982
个人账户养老金支出	1403
丧葬补助支出	145
其他支出	1
转移支出	3
机关事业单位基本养老保险基金支出	34088
基本养老金支出	33184
其他支出	904
本年支出	46621

附表七

2022年国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数
一、区本级收入	0
（一）利润收入	0
（二）股利、股息收入	0
二、国有资本经营预算转移支付收入	30.74
三、上年结余收入	51.08
合计	81.82

附表八

2022年国有资本经营预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数
一、本级支出	50
国有资本经营预算支出	50
二、转移性支出	0
上解支出	0
调出资金	0
年终结余	31.82
合计	81.82

附表九

2023年全区一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、区本级收入	432700
（一）税收收入	297548
增值税	86777
企业所得税	32543
企业所得税退税	0
个人所得税	15260
资源税	7938
城市维护建设税	17691
房产税	13515
印花税	6024
城镇土地使用税	23086
土地增值税	39320
车船税	4486
耕地占用税	23968
契税	26407
烟叶税	0
环境保护税	535
其他税收收入	0
（二）非税收入	135152
专项收入	24518
行政事业性收费收入	7286
罚没收入	2879
国有资本经营收入	7075
国有资源（资产）有偿使用收入	89963
捐赠收入	0
政府住房基金收入	286

其他收入	3145
二、债务转贷收入	13000
三、上级补助收入	130274
四、上年结余收入	37780
五、调入资金	60000
合计	673754

附表十

2023年区级一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2023年预算
一、区本级支出	622232
（一）一般公共服务支出	41802
（二）外交支出	8
（三）国防支出	947
（四）公共安全支出	10933
（五）教育支出	139829
（六）科学技术支出	7723
（七）文化旅游体育与传媒支出	4102
（八）社会保障和就业支出	56758
（九）卫生健康支出	31529
（十）节能环保支出	15599
（十一）城乡社区支出	52413
（十二）农林水支出	50173
（十三）交通运输支出	15711
（十四）资源勘探信息等支出	61346
（十五）商业服务业等支出	624
（十六）金融支出	908
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	5557
（十九）住房保障支出	13748
（二十）粮油物资储备支出	1129
（二十一）灾害防治及应急管理支出	5080
（二十二）预备费	2000
（二十三）债务付息支出	5853
（二十四）债务发行费用支出	100
（二十五）其他支出	13360
（二十六）预留乡级支出	85000

二、上解上级支出	37000
三、债务还本支出	14522
合 计	673754

附表十一

2023年区级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、区本级收入	520000
1. 农网还贷资金收入	
2. 海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
3. 港口建设费收入	
4. 国家电影事业发展专项资金收入	
5. 国有土地收益基金收入	5974
6. 农业土地开发资金收入	584
7. 国有土地使用权出让收入	500000
8. 大中型水库库区基金收入	
9. 彩票公益金收入	356
10. 城市基础设施配套费收入	11210
11. 小型水库移民扶助基金收入	
12. 国家重大水利工程建设基金收入	
13. 车辆通行费	
14. 污水处理费收入	1876
15. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
16. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	
二、政府性基金转移支付收入	7151
三、上年结余收入	208566
四、债务转贷收入	29600
合 计	765317

附表十二

2023年区级政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、区本级支出	664003
（一）文化旅游体育与传媒支出	11
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
（二）社会保障和就业支出	3766
大中型水库移民后期扶持基金支出	3545
小型水库移民扶助基金安排的支出	221
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
（三）节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
（四）城乡社区支出	429466
国有土地使用权出让收入安排的支出	400303
国有土地收益基金安排的支出	18366
农业土地开发资金安排的支出	161
城市基础设施配套费安排的支出	9956
污水处理费安排的支出	680
土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
（五）农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	

大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
(六) 交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
(七) 资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
(八) 其他支出	205574
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204787
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25
彩票公益金安排的支出	762
(十) 债务付息支出	24786
地方政府专项债务付息支出	24786
(十一) 债务发行费用支出	400
地方政府专项债券发行费用支出	400
二、调出资金	60000
三、债务还本支出	41314
支出合计	765317

附表十三

2023年区级社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算
城乡居民基本养老保险基金收入	19208
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3861
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13993
城乡居民基本养老保险基金利息收入	450
其他城乡居民养老保险基金收入	904
机关事业单位基本养老保险基金	30869
机关事业单位基本养老保险费收入	23112
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	7276
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	45
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	435
本年收入	50077

附表十四

2023年区级社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算
城乡居民基本养老保险基金支出	15153
基础养老金支出	13373
个人账户养老金支出	1590
丧葬补助支出	181
其他支出	0
转移支出	8
机关事业单位基本养老保险基金支出	33508
基本养老金支出	33508
本年支出	48661

附表十五

2023年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、区本级收入	0
（一）利润收入	0
（二）股利、股息收入	0
二、国有资本经营预算转移支付收入	4.4
三、上年结余收入	31.82
合计	36.22

附表十六

2023年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
一、本级支出	36.22
国有资本经营预算支出	36.22
二、转移性支出	0
上解支出	0
调出资金	0
合计	36.22