

留坝县2022年财政收支预算执行情况和 2023年财政收支预算表（草案）

编制单位：留坝县财政局

编制时间：2023年2月

目 录

报表名称	是否空表	公开空表理由
一般公共预算报表		
表一：2022年一般公共预算收入执行情况表	否	
表二：2022年一般公共预算支出执行情况表	否	
表三：2022年中省市一般公共预算补助情况表	否	
表四：2022年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表五：2023年一般公共预算收入预算表	否	
表六：2023年一般公共预算支出预算表	否	
表七：2023年县本级一般公共预算支出预算表	否	
表八：2023年县本级一般公共预算支出功能分类明细表	否	
表九：2023年县本级一般公共预算支出经济分类明细表	否	
表十：2023年县本级一般公共预算基本支出经济分类明细表	否	
表十一：2023年一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
表十二：2023年中省市专项转移支付分地区分项目公开表	否	
政府性基金预算报表		
表十三：2022年政府性基金收入预算执行情况表	否	
表十四：2022年政府性基金支出预算执行情况表	否	
表十五：2022年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表十六：2023年政府性基金预算收入预算表	否	
表十七：2023年政府性基金预算支出预算表	否	
表十八：2023年政府性基金转移支付表	是	暂不涉及
社会保险基金预算报表		
表十九：2022年社会保险基金收入预算执行情况表	否	
表二十：2022年社会保险基金支出预算执行情况表	否	
表二十一：2023年社会保险基金预算收入预算表	否	
表二十二：2023年社会保险基金预算支出预算表	否	
国有资本经营预算报表		
表二十三：2022年国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表二十四：2022年国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表二十五：2023年国有资本经营预算收入预算表	否	
表二十六：2023年国有资本经营预算支出预算表	否	

表一

2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 完成数	2022年完成数比上年		备 注
				增减%	增减额	
一、税收收入	2,723	2,808	2,744	0.8	21	
增值税	1,500	1,555	1,249	-16.7	-251	
企业所得税	127	78	171	34.6	44	
个人所得税	54	54	48	-11.1	-6	
资源税	133	11	119	-10.5	-14	
城市维护建设税	215	222	173	-19.5	-42	
房产税	178	140	156	-12.4	-22	
印花税	44	10	41	-6.8	-3	
城镇土地使用税	83	63	94	13.3	11	
土地增值税			7		7	
车船税	137	149	149	8.8	12	
耕地占用税	146	500	430	194.5	284	
契税	105	25	107	1.9	2	
环保税	1	1			-1	
二、非税收入	1,246	1,292	1,382	10.9	136	
专项收入	302	372	295	-2.3	-7	
行政事业性收费收入	78	30	64	-17.9	-14	
罚没收入	227	290	270	18.9	43	
国有资源（资产）有偿使用收入	418	550	729	74.4	311	
政府住房基金收入	221	50	24	-89.1	-197	
合计	3,969	4,100	4,126	4.0	157	

表二

2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 完成数	完成数占调整 预算数的比例%	完成数较上年 决算数+-%
一般公共服务支出	11,016	10,660	10,987	10,987	100.00	-0.3
国防支出	23	20	69	69	100.00	200.0
公共安全支出	2,351	2,231	2,635	2,635	100.00	12.1
教育支出	7,998	8,400	8,955	8,955	100.00	12.0
科学技术支出	1,284	1,300	1,293	1,293	100.00	0.7
文化旅游体育与传媒支出	4,088	3,829	8,256	8,256	100.00	102.0
社会保障和就业支出	15,076	15,382	14,686	15,145	103.13	0.5
卫生健康支出	7,071	7,151	7,569	7,569	100.00	7.0
节能环保支出	5,407	3,343	5,922	5,922	100.00	9.5
城乡社区支出	6,341	8,404	6,461	6,461	100.00	1.9
农林水支出	23,555	20,723	23,764	23,764	100.00	0.9
交通运输支出	13,069	7,883	10,080	10,080	100.00	-22.9
资源勘探信息等支出	257	230	268	268	100.00	4.3
商业服务业等支出	114	82	115	115	100.00	0.9
金融支出	26	28	31	31	100.00	19.2
自然资源海洋气象等支出	1,188	1,945	2,856	2,856	100.00	140.4
住房保障支出	4,642	2,646	3,839	3,839	100.00	-17.3
粮油物资储备支出	308	36	56	56	100.00	-81.8
灾害防治及应急管理支出	1,985	2,091	1,520	1,520	100.00	-23.4
预备费		1,000				
其他支出	5,938	1,463	2,188	3,288	150.27	-44.6
债务付息支出	596	907	737	737	100.00	23.7
债务发行费用支出	7		7	7	100.00	- .0

合计	112,340	99,754	112,294	113,853	101.39	1.4
----	---------	--------	---------	---------	--------	-----

表三

2022年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

收入	预算数	完成数
一、返还性收入	667	667
（一）消费税和增值税税收返还	143	143
（二）所得税基数返还	44	44
（三）其他税收返还收入	480	480
二、一般性转移支付收入	48,860	53,296
（一）均衡性转移支付补助	29,125	30,201
（二）重点生态功能区转移支付补助	4,900	5,812
（三）县级基本财力保障机制补助	5,800	5,651
（四）固定数额补助	5,135	5,102
（五）结算补助收入	3,000	5,545
（六）革命老区转移支付	900	985
三、专项转移支付补助收入	45,000	51,296
合计	94,527	105,259

表四

2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	一般债务限额	年末债务余额	备注
一般债务	48,394	26,442	

表五

2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年完成数	2023年预算数	本年比上年+-%
一、税收收入	2,744	2,907	5.9
增值税	1,249	1,490	19.3
企业所得税	171	120	-29.8
个人所得税	48	50	4.2
资源税	119	133	11.8
城市维护建设税	173	190	9.8
房产税	156	159	1.9
印花税	41	40	-2.4
城镇土地使用税	94	100	6.4
土地增值税	7	25	-
车船税	149	150	0.7
耕地占用税	430	350	-18.6
契税	107	100	-6.5
环保税			
二、非税收入	1,382	1,398	1.2
专项收入	295	334	13.2
行政性收费收入	64	56	-12.5
罚没收入	270	459	70.0
国有资源（资产）有偿使用收入	729	499	-31.6
政府住房基金收入	24	50	108.3
小计	4,126	4,305	4.3
加：上年结余	1,124	2,144	90.7
返还性收入	667	667	-
一般性转移支付收入	53,296	48,046	-9.9
专项转移支付收入	51,296	20,492	-60.1
债券收入	6,158		-100.0
调入资金	5,199	1,500	-71.1
合计	121,866	77,154	-36.7

表六

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	本年比上年+-%	备注
一般公共服务支出	10,718	12,572	17.30	
国防支出	20	20	0.00	
公共安全支出	2,231	2,846	27.54	
教育支出	8,400	9,175	9.22	
科学技术支出	1,301	63	-95.16	
文化旅游体育与传媒支出	3,842	2,941	-23.45	
社会保障和就业支出	15,388	6,010	-60.94	
卫生健康支出	7,151	4,957	-30.68	
节能环保支出	3,443	3,585	4.13	
城乡社区支出	8,404	5,260	-37.41	
农林水支出	20,699	16,488	-20.34	
交通运输支出	7,825	3,631	-53.60	
资源勘探信息等支出	230	700	204.35	
商业服务业等支出	82	91	11.20	
金融支出	28	-	-100.00	
自然资源海洋气象等支出	1,945	680	-65.04	
住房保障支出	2,646	269	-89.83	
粮油物资储备支出	36	44	22.02	
灾害防治及应急管理支出	2,091	756	-63.85	
预备费	1,000	740	-26.00	
债务还本付息支出	811	794	-2.10	
其他支出	1,463	1,710	16.88	
小计	99,754	73,331	-26.49	
加：上解上级支出	2,500	2,155	-13.80	
债务还本支出	2,326	733	-68.49	
调出资金	1,006	935	-7.06	
合计	105,586	77,154	-26.93	

备注：按要求将预算管理一体化系统内接收到的提前下达转移支付编入年初预算，因提前下达转移支付较上年减少，全县一般公共预算支出较上年下降26.93%。

表七

2023年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数 (含提前下达专款)	其中：本级 财力安排	备注
一般公共服务支出	12,572	12,514	
国防支出	20	20	
公共安全支出	2,846	2,354	
教育支出	9,175	7,042	
科学技术支出	63	63	
文化旅游体育与传媒支出	2,941	2,518	
社会保障和就业支出	6,010	5,926	
卫生健康支出	4,957	4,953	
节能环保支出	3,585	1,228	
城乡社区支出	5,260	1,960	
农林水支出	16,488	8,183	
交通运输支出	3,631	2,471	
资源勘探信息等支出	700	200	
商业服务业等支出	91	91	
金融支出	-		
自然资源海洋气象等支出	680	680	
住房保障支出	269	42	
粮油物资储备支出	44	44	
灾害防治及应急管理支出	756	506	
预备费	740	740	
债务还本付息支出	794	794	
其他支出	1,710	510	
合计	73,331	52,839	

表八

2023年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

项目	金额
一、一般公共服务	12,572
人大事务	769
行政运行	684
人大会议	30
代表工作	35
其他人大事务支出	20
政协事务	525
行政运行	487
政协会议	28
其他政协事务支出	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,223
行政运行	413
机关服务	131
政务公开审批	127
信访事务	107
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,445
发展与改革事务	622
行政运行	322
其他发展与改革事务支出	300
统计信息事务	180
行政运行	57
专项统计业务	12
统计抽样调查	111
财政事务	832
行政运行	472
信息化建设	80
财政委托业务支出	280
税收事务	350
行政运行	350
审计事务	249
行政运行	179
审计业务	70
纪检监察事务	796
行政运行	716
其他纪检监察事务支出	80
商贸事务	207
招商引资	185
其他商贸事务支出	22
知识产权事务	10
知识产权宏观管理	10
档案事务	53
行政运行	53
民主党派及工商联事务	22
行政运行	14
其他民主党派及工商联事务支出	8
群众团体事务	158
工会事务	90
其他群众团体事务支出	68
党委办公厅(室)及相关机构事务	429
行政运行	313
一般行政管理事务	56
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	60
组织事务	541
行政运行	350
其他组织事务支出	191
宣传事务	531
行政运行	120

项目	金额
其他宣传事务支出	411
统战事务	130
行政运行	120
宗教事务	10
其他共产党事务支出	288
行政运行	248
其他共产党事务支出	40
市场监督管理事务	455
行政运行	425
市场秩序执法	30
其他一般公共服务支出	200
其他一般公共服务支出	200
三、国防支出	20
兵役征集	10
民兵	10
四、公共安全支出	2,846
武装警察部队	25
武装警察部队	25
公安	1,985
行政运行	1,511
执法办案	474
司法	344
行政运行	339
其他司法支出	5
其他公共安全支出	492
其他公共安全支出	492
五、教育支出	9,175
教育管理事务	523
行政运行	70
其他教育管理事务支出	453
普通教育	8,328
学前教育	1,221
小学教育	2,670
初中教育	2,399
高中教育	122
其他普通教育支出	1,916
职业教育	218
其他职业教育支出	218
进修及培训	96
干部教育	96
其他教育支出	10
六、科学技术支出	63
科学技术管理事务	60
行政运行	60
科学技术普及	3
其他科学技术普及支出	3
七、文化旅游体育与传媒支出	2,941
文化和旅游	2,657
行政运行	196
图书馆	106
群众文化	16
文化和旅游管理事务	191
其他文化和旅游支出	2,148
文物	261
文物保护	261
体育	3
群众体育	3

项目	金额
其他文化旅游体育与传媒支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	20
八、社会保障和就业支出	6,010
人力资源和社会保障管理事务	417
行政运行	111
劳动保障监察	100
就业管理事务	132
社会保险经办机构	74
民政管理事务	254
行政运行	109
基层政权建设和社区治理	51
其他民政管理事务支出	94
行政事业单位养老支出	3,049
离退休人员管理机构	69
机关事业单位职业年金缴费支出	1,350
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,300
其他行政事业单位养老支出	330
抚恤	175
义务兵优待	100
其他优抚支出	75
退役安置	135
退役士兵安置	125
退役士兵管理教育	10
社会福利	132
儿童福利	6
老年福利	126
残疾人事业	274
行政运行	60
残疾人康复	31
残疾人就业	4
残疾人生活和护理补贴	90
其他残疾人事业支出	89
红十字事业	20
行政运行	20
最低生活保障	550
城市最低生活保障金支出	50
农村最低生活保障金支出	500
临时救助	190
临时救助支出	170
流浪乞讨人员救助支出	20
特困人员救助供养	205
农村特困人员救助供养支出	205
其他生活救助	8
其他农村生活救助	8
财政对基本养老保险基金的补助	356
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	276
财政对其他基本养老保险基金的补助	80
退役军人管理事务	146
行政运行	131
拥军优属	10
其他退役军人事务管理支出	5
其他社会保障和就业支出	99
十、卫生健康支出	4,957
卫生健康管理事务	199
行政运行	176
其他卫生健康管理事务支出	23
公立医院	1,587

项目	金额
综合医院	1,587
基层医疗卫生机构	968
乡镇卫生院	838
其他基层医疗卫生机构支出	130
公共卫生	620
疾病预防控制中心	171
卫生监督机构	35
妇幼保健机构	153
基本公共卫生服务	55
重大公共卫生服务	206
计划生育事务	95
计划生育服务	95
行政事业单位医疗	550
公务员医疗补助	500
其他行政事业单位医疗支出	50
财政对基本医疗保险基金的补助	228
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	228
医疗救助	250
城乡医疗救助	230
其他医疗救助支出	20
医疗保障管理事务	225
行政运行	99
医疗保障经办事务	126
老龄卫生健康事务	235
十一、节能环保支出	3,585
环境监测与监察	20
其他环境监测与监察支出	20
污染防治	1,818
大气	1,000
水体	257
固体废弃物与化学品	561
自然生态保护	229
农村环境保护	229
其他节能环保支出	1518
十二、城乡社区支出	5,260
城乡社区管理事务	410
行政运行	143
城管执法	102
工程建设管理	43
住宅建设与房地产市场监管	122
城乡社区公共设施	4,676
小城镇基础设施建设	1,000
其他城乡社区公共设施支出	3,676
城乡社区环境卫生	174
十三、农林水支出	16,488
农业农村	957
行政运行	231
事业运行	597
其他农业农村支出	129
林业和草原	5,069
行政运行	417
事业机构	1,299
其他林业和草原支出	3,353
水利	2,752
行政运行	95
水利工程建设	101
水利执法监督	105

项目	金额
水土保持	49
农村人畜饮水	2,000
其他水利支出	402
巩固脱贫衔接乡村振兴	5,757
行政运行	150
生产发展	250
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,357
农村综合改革	1,953
对村民委员会和村党支部的补助	1,953
十四、交通运输支出	3,631
公路水路运输	3,631
行政运行	228
公路建设	2,000
公路养护	243
其他公路水路运输支出	1,160
十五、资源勘探工业信息等支出	700
支持中小企业发展和管理支出	700
中小企业发展专项	700
十六、商业服务业等支出	91
商业流通事务	91
行政运行	91
二十、自然资源海洋气象等支出	680
自然资源事务	630
行政运行	420
自然资源规划及管理	153
自然资源利用与保护	57
气象事务	50
气象服务	50
二十一、住房保障支出	269
保障性安居工程支出	227
其他保障性安居工程支出	227
城乡社区住宅	42
其他城乡社区住宅支出	42
二十二、粮油物资储备支出	44
粮油物资事务	44
一般行政管理事务	23
粮食风险基金	21
二十四、灾害防治及应急管理支出	756
应急管理事务	309
安全监管	309
消防救援事务	200
消防应急救援	200
自然灾害救灾及恢复重建支出	247
自然灾害救灾补助	247
二十七、预备费	740
二十九、其他支出	1,710
其他支出	1,710
三十二、债务付息支出	794
地方政府一般债务付息支出	794
地方政府一般债券付息支出	794
合计	73,331

表九

2023年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出				机关商品服务支出					
		小计	机关工资福利支出	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费
一般公共服务支出	12,572	8,841	6,731	1,392	719	3,042	2,036	195	55	639	25
国防支出	20	-				20	20				
公共安全支出	2,846	1,411	1,069	225	117	886	469	30	15	178	
教育支出	9,175	5,602	4,235	902	465	347	196		30	120	
科学技术支出	63	51	39	8	4	12	12				
文化旅游体育与传媒支出	2,941	440	335	69	37	586	68	30		488	
社会保障和就业支出	6,010	1,960	507	1,397	55	363	110		2	250	
卫生健康支出	4,957	2,871	2,181	452	238	349	56		8	158	
节能环保支出	3,585	-				960	20			800	
城乡社区支出	5,260	404	301	70	33	476	37			392	
农林水支出	16,488	2,836	2,136	467	233	459	382	10	20	33	
交通运输支出	3,631	321	251	48	23	381	19			360	
资源勘探信息等支出	700	-				15					
商业服务业等支出	91	77	59	12	6	14	9			5	
自然资源海洋气象等支出	680	392	302	57	33	268	63			204	
住房保障支出	269	39	30	7	3	2	2				
粮油物资储备支出	44	-				15	15				
灾害防治及应急管理支出	756	236	180	38	18	270	12			246	
预备费	740	-				-					

其他支出	1,710	510	510			-					
债务还本付息支出	794	-				-					
合计	73,331	25,992	18,864	5,143	1,985	8,464	3,524	265	130	3,874	25

表九

2023年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

项目	机关商品服务支出				机关资本性支出（一）				
	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护费）	其他商品服务支出	小计	房屋建筑物构建	基础设施建设	设备购置	大型修缮
一般公共服务支出		87	5		329	94	158	77	
国防支出					-				
公共安全支出		44	30	120	50			50	
教育支出		1			1,060		1,060		
科学技术支出					-				
文化旅游体育与传媒支出					-				
社会保障和就业支出					15			15	
卫生健康支出		3	5	120	20		5	15	
节能环保支出				140	310		310		
城乡社区支出		7		40	3,581		3,471		110
农林水支出		4		10	7,424	700	6,714	10	
交通运输支出		2			2,729	600	2,009		120
资源勘探信息等支出				15	-				
商业服务业等支出					-				
自然资源海洋气象等支出		1			20			20	
住房保障支出					-				
粮油物资储备支出					-				
灾害防治及应急管理支出		2		10	250			250	
预备费					-				

其他支出					1,200		1,200		
债务还本付息支出					-				
合计	-	151	40	455	16,987	1,394	14,927	437	230

表九

2023年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

项目	机关资本性支出（二）					对企业补助			对个人和家庭的补助			
	小计	房屋建筑物 构建	基础设施 建设	设备 购置	其他资本性 支出	小计	费用 补贴	其他对企 业补助	小计	社会福利 和救助	助学金	其他对个人 和家庭补助
一般公共服务支出	359	29	30		300	-			-			
国防支出	-					-			-			
公共安全支出	500				500	-			-			
教育支出	692			86	606	-			1,474	48	17	1,409
科学技术支出	-					-			-			
文化旅游体育与传媒支出	1,915	315	1,000		600	-			-			
社会保障和就业支出	442				442	-			1,931	300		1,631
卫生健康支出	-					-			1,217	537		680
节能环保支出	2,115		1,625	300	190	-			200	200		
城乡社区支出	800		800			-			-			
农林水支出	4,899		4,899			-			870			870
交通运输支出	200		200			-			-			
资源勘探信息等支出	-					685		685	-			
商业服务业等支出	-					-			-			
自然资源海洋气象等支出	-					-			-			
住房保障支出	-					-			227			227
粮油物资储备支出	-					5	5		3			3
灾害防治及应急管理支出	-					-			-			
预备费	-					-			-			

其他支出	-					-			-			
债务还本付息支出	-					-			-			
合计	11,922	344	8,554	386	2,638	690	5	685	5,922	1,085		4,820

表九

2023年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

项目	对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		债务还本支出	转移性支出	预备费及预留		其他支出	
	小计	对社会保障基金补助	小计	国内债务付息	小计	援助其他地区支出	小计	预备费	小计	其他支出
一般公共服务支出	-		-		-		-		-	
国防支出	-		-		-		-		-	
公共安全支出	-		-		-		-		-	
教育支出	-		-		-		-		-	
科学技术支出	-		-		-		-		-	
文化旅游体育与传媒支出	-		-		-		-		-	
社会保障和就业支出	1,300	1,300	-		-		-		-	
卫生健康支出	500	500	-		-		-		-	
节能环保支出	-		-		-		-		-	
城乡社区支出	-		-		-		-		-	
农林水支出	-		-		-		-		-	
交通运输支出	-		-		-		-		-	
资源勘探信息等支出	-		-		-		-		-	
商业服务业等支出	-		-		-		-		-	
自然资源海洋气象等支出	-		-		-		-		-	
住房保障支出	-		-		-		-		-	
粮油物资储备支出	-		-		-		-		21	21
灾害防治及应急管理支出	-		-		-		-		-	
预备费	-		-		-		740	740	-	

其他支出	-		-		-		-		-	
债务还本付息支出	-		794	794	-		-		-	
合计	1,800	1,800	794	794	-	-	740	740	21	21

表十

2023年县本级一般公共预算基本支出经济分类明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	机关工资福利支出				机关商品服务支出									
		小计	机关工资福利支出	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品服务支出
一般公共服务支出	11,884	8,841	6,731	1,392	719	3,042	2,036	195	55	639	25		87	5	
国防支出	20	-				20	20								
公共安全支出	2,296	1,411	1,069	225	117	886	469	30	15	178			44	30	120
教育支出	5,949	5,602	4,235	902	465	347	196		30	120			1		
科学技术支出	63	51	39	8	4	12	12								
文化旅游体育与传媒支出	1,026	440	335	69	37	586	68	30		488					
社会保障和就业支出	2,322	1,960	507	1,397	55	363	110		2	250					
卫生健康支出	3,220	2,871	2,181	452	238	349	56		8	158			3	5	120
节能环保支出	960	-				960	20			800					140
城乡社区支出	880	404	301	70	33	476	37			392			7		40
农林水支出	3,295	2,836	2,136	467	233	459	382	10	20	33			4		10
交通运输支出	702	321	251	48	23	381	19			360			2		
资源勘探信息等支出	15	-				15									15
商业服务业等支出	91	77	59	12	6	14	9			5					
自然资源海洋气象等支出	660	392	302	57	33	268	63			204			1		
住房保障支出	42	39	30	7	3	2	2								
粮油物资储备支出	15	-				15	15								
灾害防治及应急管理支出	506	236	180	38	18	270	12			246			2		10
预备费	-	-				-									
其他支出	510	510	510			-									
债务还本付息支出	-	-				-									
合计	34,456	25,992	18,864	5,143	1,985	8,464	3,524	265	130	3,874	25	-	151	40	455

2023年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	中省市转移支付	县本级	补助乡镇	备注
返还性收入	667	667		
1、消费税和增值税税收返还	143	143		
2、所得税基数返还	44	44		
3、其他税收返还收入	480	480		
一般性转移支付收入	48,046	48,046		
1、均衡性转移支付补助	30,376	30,376		
2、重点生态功能区转移支付补助	5,194	5,194		
3、县级基本财力保障机制补助	5,693	5,693		
4、固定数额补助	5,414	5,414		
5、结算补助收入	482	482		
6、革命老区转移支付	887	887		
专项转移支付补助收入	20,492	20,492		
合 计	69,205	69,205		

表十二

2023年中省市专项转移支付分地区分项目公开表

单位：万元

项目	县本级	镇级	备注
一、一般公共服务支出	58		
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出	492		
五、教育支出	2,132		
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	423		
八、社会保障和就业支出	84		
九、卫生健康支出	4		
十、节能环保支出	2,357		
十一、城乡社区支出	3,300		
十二、农林水支出	8,305		
十三、交通运输支出	1,160		
十四、资源勘探信息等支出	500		
十五、商业服务业等支出			
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			
十九、住房保障支出	227		
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	250		
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出			
二十四、其他支出	1,200		
合 计	20,492		

表十三

2022年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	完成数	完成数占调整预算数的比例%
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、新型墙体材料专项基金收入				
五、国家电影事业发展专项资金收入				
六、城市公用事业附加收入				
七、国有土地收益基金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、国有土地使用权出让收入	1,600	3,070	3,070	100.00
土地出让价款收入	1,600	3,070	3,070	100.00
补缴的土地价款				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
其他土地出让收入				
十、大中型水库库区基金收入				
十一、彩票公益金收入				
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
十二、城市基础设施配套费收入	35	18	18	100.00
十三、小型水库移民扶助基金收入				
十四、国家重大水利工程建设基金收入				
南水北调工程建设资金				
三峡工程后续工作资金				
省级重大水利工程建设资金				
十五、车辆通行费				
十六、污水处理费收入				
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十八、其他政府性基金收入				
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十、其他政府性基金收入				
小计	1,635	3,088	3,088	100.00
加：转移性收入	450	925	926	100.11
上年结余收入	5,234	6,126	6,126	100.00
债务转贷收入	5,000	22,400	22,400	100.00
调入资金	1,006	1,480	907	61.28
合计	13,325	34,019	33,447	98.32

表十四

2022年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	完成数	完成数占调整预算数的比例%
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	250	216	216	100.00
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	1,454	2,109	2,496	118.35
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	10,434	17,328	18,004	103.90
十、债务付息支出	1,006	1,368	1,368	100.00
十一、债务发行费用支出			24	
十二、抗疫国债安排的支出		379	297	78.36
小计	13,144	21,400	22,405	104.70
加：调出资金			907	
专项债务还本支出	181	181	181	100.00
年终结余		12,438	9,954	80.03

合计	13,325	34,019	33,447	98.32
----	--------	--------	--------	-------

表十五

2022年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	专项债务限额	年末债务余额	备注
专项债务	56,890	56,600	

表十六

2023年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	预算数
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、新型墙体材料专项基金收入	
五、国家电影事业发展专项资金收入	
六、城市公用事业附加收入	
七、国有土地收益基金收入	
八、农业土地开发资金收入	
九、国有土地使用权出让收入	1,600
土地出让价款收入	1,600
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
十、大中型水库库区基金收入	
十一、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十二、城市基础设施配套费收入	20
十三、小型水库移民扶助基金收入	
十四、国家重大水利工程建设基金收入	
南水北调工程建设资金	
三峡工程后续工作资金	
省级重大水利工程建设资金	
十五、车辆通行费	
十六、污水处理费收入	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十八、其他政府性基金收入	
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十、其他政府性基金收入	
小计	1,620
加：转移性收入	
债务转贷收入	
上年结余收入	9,954
调入资金	935
合计	12,509

表十七

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
旅游发展基金支出	
地方旅游开发项目补助	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、城乡社区支出	620
国有土地使用权出让收入安排的支出	600
征地和拆迁补偿支出	600
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	20
城市公共设施	20
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
污水处理费收入安排的支出	
四、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
五、其他支出	9,954
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,794
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	1
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他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	159
用于社会福利的彩票公益金支出	147
用于体育事业的彩票公益金支出	2
用于教育事业的彩票公益金支出	10
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
六、抗疫国债安排的支出	
七、债务付息支出	1,935
八、债务发行费用支出	

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
小计	12,509
加：调出资金	
年终结余	
合计	12,509

表十八

2023年政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	转移支付类别	项目单位	补助金额

表十九

2022年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
机关事业单位基本养老保险基金	7,703	8,145	105.74
保险费收入	4,113	3,948	95.99
投资收益			
财政补贴收入	3,500	4,086	116.74
其他收入		15	
转移收入	90	96	
城乡居民基本养老保险基金	1,874	1,867	99.63
保险费收入	406	413	101.72
投资收益	97	57	58.76
财政补贴收入	1,313	1,339	101.98
其他收入	56	56	100.00
转移收入	2	2	100.00

合计	9,577	10,012	104.54
----	-------	--------	--------

表二十

2022年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
机关事业单位基本养老保险基金	7,022	7,559	107.65
社保保险待遇支出	7,008	7,551	107.75
其他支出			
转移支付	15	9	60.00
城乡居民基本养老保险基金	1,312	1,348	102.74
社保保险待遇支出	1,309	1,343	102.60
其他支出			
转移支付	2	5	250.00

合计	8,334	8,907	106.88
----	-------	-------	--------

表二十一

2023年社保基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金
一、上年结余	13,775	8,393	5,382
二、收入	10,596	8,585	2,011
1、保险费收入	4,555	4,049	506
2、投资收益	71		71
3、财政补贴收入	5,871	4,500	1,371
4、其他收入	86	25	61
5、转移收入	13	11	2
合计	24,371	16,978	7,393

表二十二

2023年社保基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金
社会保险待遇支出	9543	8,164	1,379
其他支出	0		
转移支出	15	10	5
合计	9,558	8,174	1,384

2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	完成数	完成数占调整预算数的比例%
利润收入			
烟草企业利润收入			
石油石化企业利润收入			
电力企业利润收入			
电信企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
小计			
加：上级补助收入	3	3	100.00
上年结转	7	7	100.00
合计	10	10	100.00

表二十四

2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	调整预算数	完成数	完成数占调整预算数的比例%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	6	6	100.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	100.00
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	6	100.00
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
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			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	4	4	100.00
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
加：调出资金			
支出总计	10	10	100.00

表二十五

2023年国有资本经营预算收入预算表

项目	预算数
利润收入	
烟草企业利润收入	
石油石化企业利润收入	
电力企业利润收入	
电信企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
电子企业利润收入	
机械企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股减持收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	100
小计	100
加：上级补助收入	2
上年结转	
合计	102

表二十六

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	2
解决历史遗留问题及改革成本支出	2
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	100
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	100
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
小计	102
加：调出资金	

合计

102
