

附表1

2023年利通区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年完成数	为预算的%
一、税收收入	20194	27000	27657	102.4%
增值税	9048	13479	14461	107.3%
营业税				
企业所得税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税	7132	8200	8802	107.3%
房产税	1999	2300	2330	101.3%
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税	1219	1500	1383	92.2%
耕地占用税	775	1500	679	45.3%
契税				
环保税				
烟叶税				
其他税收收入	21	21	2	
二、非税收入	14581	12500	9492	75.9%
专项收入	417	240	498	207.5%
行政事业性收费收入	2119	2000	1692	84.6%
罚没收入	479	240	769	320.4%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	10830	9270	5713	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	736	750	820	
收入合计	34775	39500	37149	94.0%
转移性收入	305655	109532	373492	
上级补助收入	216442	95740	284575	
返还性收入	8309	8309	8309	
一般性转移支付收入	63222	71884	176870	
专项转移支付收入	144911	15547	99396	
下级上解收入				
上年结余收入	56557		57216	
调入资金			639	
调入预算稳定调节基金	2456	1692	1692	
地方政府一般债券收入				
地方政府一般债券转贷收入	30200	12100	29370	
国债转贷资金上年结余				
接受其他地区援助收入				
收入总计	340430	149032	410641	

附表2

2023年利通区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年调整 预算数	2023年 完成数	为预算的 %	比2022年 增长%
一、一般公共服务	18247	19217	18658	97.1%	2.3%
二、外交					
三、国防		219	219	100.0%	
四、公共安全	4085	3392	3079	90.8%	-24.6%
五、教育	48464	59688	52826	88.5%	9.0%
六、科学技术	1730	2844	3035	106.7%	75.4%
七、文化旅游体育与传媒	5089	3874	3159	81.5%	-37.9%
八、社会保障和就业	31620	34000	29943	88.1%	-5.3%
九、卫生健康	27425	30753	29449	95.8%	7.4%
十、节能环保	14165	24211	20132	83.2%	42.1%
十一、城乡社区	33732	26941	25501	94.7%	-24.4%
十二、农林水	63057	151184	97165	64.3%	54.1%
十三、交通运输	2281	2363	1235	52.3%	-45.9%
十四、资源勘探信息等	276	176	165	93.8%	-40.2%
十五、商业服务业等	276	1553	1008	64.9%	265.2%
十六、金融					
十七、援助其他地区					
十八、自然资源海洋气象					
十九、住房保障	18042	19645	17629	89.7%	-2.3%
二十、粮油物资储备	79	11	6	54.5%	-92.4%
二十一、灾害防治及应急管理	766	2341	1958	83.6%	155.6%
二十二、预备费					
二十三、其他支出		6663			
二十四、债务付息支出	7267	7815	7815	100.0%	7.5%
支出合计	276601	396890	312982	78.9%	13.2%
转移性支出	63829	13051	97659		
上解上级支出	276		591		
体制上解支出					
出口退税专项上解支出					
成品油价格和税费改革专项上解支出					
专项上解支出	276		591		
补助下级支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金					
债务还本支出	6337	13051	13051		
地方政府一般债务还本支出	6337	13051	13051		
援助其他地区支出					
年终结余	57216		84017		
拨付国债转贷资金					
债务转贷支出					
支出总计	340430	409941	410641		

附表3

2024年利通区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2023年预算完成数	2024年预算数	比2023年增长%
一、税收收入	27657	29600	7.0%
增值税	14461	15680	8.4%
营业税			
企业所得税			
企业所得税退税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税	8802	9250	5.1%
房产税	2330	2550	9.4%
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税	1383	1540	11.4%
耕地占用税	679	580	-14.6%
契税			
环保税			
烟叶税			
其他税收收入	2		
二、非税收入	9492	9400	-1.0%
专项收入	498	350	-29.7%
行政事业性收费收入	1,692	1850	9.3%
罚没收入	769	360	-53.2%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	5,713	5840	2.2%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	820	1000	22.0%
收入合计	37149	39000	5%
转移性收入	108564	211577	
上级补助收入	94772	119160	
返还性收入	8309	8309	
一般性转移支付收入	70916	84716	
专项转移支付收入	15547	26135	
下级上解收入			
上年结余收入		84017	
调入资金			
调入预算稳定调节基金	1692		
地方政府一般债券收入			
地方政府一般债券转贷收入	12100	8400	
国债转贷资金上年结余			
接受其他地区援助收入			
收入总计	145713	250577	

附表4

2024年利通区一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数
一、一般公共服务	15466	18198
二、外交		
三、国防		47
四、公共安全	2050	2528
五、教育	31542	36576
六、科学技术	382	749
七、文化旅游体育与传媒	356	2252
八、社会保障和就业	16161	22355
九、卫生健康	9651	13051
十、节能环保	2438	6391
十一、城乡社区	11436	18663
十二、农林水	23082	91385
十三、交通运输		1246
十四、资源勘探工业信息等		11
十五、商业服务业等	346	1546
十六、金融		
十七、援助其他地区		
十八、自然资源海洋气象等		
十九、住房保障	10469	12685
二十、粮油物资储备		5
二十一、灾害防治及应急管理	852	1191
二十二、预备费	1500	1700
二十三、其他支出	5001	4469
二十四、债务付息支出	6200	6180
支出合计	136932	241228
转移性支出	12100	9349
上解上级支出		
体制上解支出		
出口退税专项上解支出		
成品油价格和税费改革专项上解支出		
专项上解支出		
补助下级支出		
调出资金		
安排预算稳定调节基金		
地方政府一般债务还本支出	12100	9349
地方政府一般债务转贷支出		
援助其他地区支出		
年终结余		
地方政府其他一般债务还本支出		
拨付国债转贷资金		
支出总计	149032	250577

附表5

2024年利通区政府性基金预算收支表

单位：万元

收入项目	2022年决算数	2023年预算数	2023年完成数	为预算的%	比2022年增长%	2024年预算数	比2023年增长%	支出项目	2022年决算数	2023年调整预算数	2023年完成数	为预算的%	比2022年增长%	2024年预算数
一、农网还贷资金收入								一、科学技术支出						
二、铁路建设基金收入								二、文化旅游体育与传媒支出						
三、民航发展基金收入								国家电影事业发展专项资金支出						
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入								旅游发展基金支出						
五、旅游发展基金收入								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						
六、国家电影事业发展专项资金收入								三、节能环保支出						
七、国有土地收益基金收入								可再生能源电价附加收入安排的支出						
八、农业土地开发资金收入								废弃电器电子产品处理基金支出						
九、国有土地使用权出让收入								四、城乡社区支出	9067	10319	9215			
土地出让价款收入								国有土地使用权出让收入安排的支出	9067	10319	9215			
补缴的土地价款								国有土地收益基金安排的支出						
划拨土地收入								农业土地开发资金安排的支出						
缴纳新增建设用地土地有偿使用费								城市基础设施配套费安排的支出						
其他土地出让收入								污水处理费安排的支出						
十、大中型水库移民后期扶持基金收入								土地储备专项债券收入安排的支出						
十一、大中型水库库区基金收入								棚户区改造专项债券收入安排的支出						
十二、彩票公益金收入								城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
福利彩票公益金收入								污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
体育彩票公益金收入								国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
十三、城市基础设施配套费收入								五、农林水支出						
十四、小型水库移民扶助基金收入								大中型水库库区基金安排的支出						
十五、国家重大水利工程建设基金收入								国家重大水利工程建设基金安排的支出						
十六、车辆通行费								大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出						
十七、污水处理费收入								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						
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								大中型水库移民后期扶持基金支出						
十九、其他政府性基金收入								小型水库移民扶助基金安排的支出						
二十、专项债券对应项目专项收入								小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
								六、交通运输支出						
								车辆通行费安排的支出						
								铁路建设基金支出						
								民航发展基金支出						
								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						
								七、资源勘探工业信息等支出						
								地方农网还贷资金支出						
								八、其他支出	1169	3077	2595			868
								其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	326	1476	1474			
								彩票发行销售机构业务费安排的支出						
								彩票公益金安排的支出	843	1601	1121			868
								九、债务付息支出	931	930	930			
								十、债务发行费用支出						
								十一、抗疫特别国债安排的支出	-2					
政府性基金收入合计								政府性基金支出合计	11165	14326	12740	88.9%	14.1%	868
转移性收入	16,930		23,159		36.8%	868		转移性支出	5765	8833	10419		80.7%	
政府性基金转移收入	14,500		18,844		30.0%	868		政府性基金转移支付						
政府性基金补助收入	14,500		18,844		30.0%	868		政府性基金补助支出						
上年结余收入	630		4,315		584.9%			调出资金			639			
调入资金								地方政府专项债务还本支出	1450	8833	8833			
其中：地方政府性基金调入专项收入								年终结余	4315		947		-78.1%	
地方政府专项债务收入														
地方政府专项债券转贷收入	1800													
收入总计	16,930		23,159		36.8%	868		支出总计	16930	23159	23159	100.0%	36.8%	868

附表6

2024年利通区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2023年完 成数	2024年预 算数	项 目	2023年完 成数	2024年预算 数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题 及改革成本支出		122
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注 入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补 贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营 预算支出		
五、国有资本经营 预算转移支付收入	61	61	五、调出资金		
六、其他国有资本 经营预算收入			六、国有资本经营预算 转移支付支出		
			七、其他国有资本经营 预算支出		
本年收入合计	61	61	本年支出合计	0	122
上年结转		61	结转下年	61	
收入总计	61	122	支出总计	61	122