附表1

2024年利通区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	为预算的%
一、税收收入	27657	29600	29837	100.8%
增值税	14461	15680	15788	100.7%
营业税				
企业所得税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税	8802	9250	9664	104.5%
房产税	2330	2550	2215	86.9%
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税	1383	1540	1352	87.8%
耕地占用税	679	580	808	139.3%
契税				
环保税				
烟叶税				
其他税收收入	2	0	10	
二、非税收入	9492	9400	9205	97.9%
专项收入	498	350	438	125.1%
行政事业性收费收入	1692	1850	1759	95.1%
罚没收入	769	360	561	155.8%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	5713	5840	5355	91.7%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	820	1000	1092	109.2%
收入合计	37149	39000	39042	100.1%
转移性收入	373487	211577	326775	
上级补助收入	284572	119160	218149	
返还性收入	8309	8309	8309	
一般性转移支付收入	176857	84716	169464	
专项转移支付收入	99406	26135	40376	
下级上解收入				
上年结余收入	57216	84017	83375	
调入资金				
调入预算稳定调节基金	637			
地方政府一般债券收入				
地方政府一般债券转贷收入	29370	8400	25251	
国债转贷资金上年结余				
动用预算稳定调节基金	1692			
接受其他地区援助收入				
收入总计	410636	250577	365817	

附表2

2024年利通区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年调整 预算数	2024年 完成数	为预算 的%	比2023年 增长%
一、一般公共服务	18658	19821	18934	95.5%	1.5%
二、外交					
三、国防	219	47	47	100.0%	
四、公共安全	3079	2970	2654	89.4%	-13.8%
五、教育	52826	54456	47290	86.8%	-10.5%
六、科学技术	3035	2048	1963	95.8%	-35.3%
七、文化旅游体育与传媒	3159	2757	2500	90.7%	-20.9%
八、社会保障和就业	29929	34065	41224	121.0%	37.7%
九、卫生健康	29462	17519	16953	96.8%	-42.5%
十、节能环保	20132	13156	9674	73.5%	-51.9%
十一、城乡社区	25501	44007	40282	91.5%	58.0%
十二、农林水	97166	123442	104498	84.7%	7.5%
十三、交通运输	1235	1573	1573	100.0%	27.4%
十四、资源勘探信息等	165	67	25	37.3%	-84.8%
十五、商业服务业等	1008	870	990	113.8%	-1.8%
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	17629	18086	16111	89.1%	-8.6%
二十、粮油物资储备	6	9	8	88.9%	33.3%
二十一、灾害防治及应急管理	1958	1577	1307	82.9%	-33.2%
二十二、预备费		1368			
二十三、其他支出		10040			
二十四、债务付息支出	7815	8548	8189	95.8%	4.8%
支出合计	312982	356426	314222	88.2%	0.4%
转移性支出	97654	9628	51595		
上解上级支出	591	266	266		
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	591	266	266		
补助下级支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金	637		42		
债务还本支出	13051	9362	9362		
地方政府一般债务还本支出	13051	9362	9362		
援助其他地区支出					
年终结余	83375		41925		
拨付国债转贷资金					
债务转贷支出					
支出总计	410636	366054	365817		

附表3

2025年利通区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2024年预算完成数	2025年预算数	比2024年增长%
一、税收收入	29837	33300	11.6%
增值税	15788	17000	7.7%
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	9664	9730	0.7%
房产税	2215	2720	22.8%
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税	1352	1650	22.0%
耕地占用税	808	2200	172.3%
契税			
环保税			
烟叶税			
其他税收收入	10		
二、非税收入	9205	7300	-20.7%
专项收入	439	350	-20.3%
行政事业性收费收入	1758	2790	58.7%
罚没收入	561	390	-30.5%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	5355	2540	-52.6%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	1092	1230	12.6%
收入合计	39042	40600	4%
转移性收入	326775	194657	
上级补助收入	218149	137995	
返还性收入	8309	8309	
一般性转移支付收入	169464	124241	
专项转移支付收入	40376	5445	
下级上解收入			
上年结余收入	83375	41925	
调入资金			
调入预算稳定调节基金			
地方政府一般债券收入			
地方政府一般债券转贷收入	25251	14100	
国债转贷资金上年结余			
动用预算稳定调节基金		637	
接受其他地区援助收入			
收入总计	365817	235257	

附表4

2025年利通区一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数
一、一般公共服务	18198	17895
二、外交		
三、国防	47	100
四、公共安全	2528	2078
五、教育	36576	43177
六、科学技术	749	767
七、文化旅游体育与传媒	2252	1310
八、社会保障和就业	22355	30738
九、卫生健康	13051	12191
十、节能环保	6391	5705
十一、城乡社区	18663	22998
十二、农林水	91385	49054
十三、交通运输	1246	
十四、资源勘探工业信息等	11	199
十五、商业服务业等	1546	1505
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	12685	13124
二十、粮油物资储备	5	1
二十一、灾害防治及应急管理	1191	1045
二十二、预备费	1700	2337
二十三、其他支出	4469	9111
二十四、债务付息支出	6180	6228
支出合计	241228	219563
转移性支出	9349	15694
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	9349	15694
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	250577	235257

附表5

2025年利通区政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出						
项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	比2023年增减%	2025年预算数	比2024年增减%	项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	比2023年增减%	2025年预算数	比2024年增减%
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安排的支出						
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入							资助国产影片放映						
五、旅游发展基金收入							资助影院建设						
六、国家电影事业发展专项资金收入							资助少数民族语电影译制						
七、国有土地收益基金收入							购买农村电影公益性放映版权服务						
八、农业土地开发资金收入							其他国家电影事业发展专项资金支出						
九、国有土地使用权出让收入							旅游发展基金支出						
土地出让价款收入							宣传促销						
补缴的土地价款							行业规划						
划拨土地收入							旅游事业补助						
缴纳新增建设用地土地有偿使用费							地方旅游开发项目补助						
其他土地出让收入							其他旅游发展基金支出						
十、大中型水库移民后期扶持基金收入							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						
十一、大中型水库库区基金收入							资助城市影院						
十二、彩票公益金收入							其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出						
福利彩票公益金收入							三、社会保障和就业支出						
体育彩票公益金收入							大中型水库移民后期扶持基金支出						
十三、城市基础设施配套费收入							小型水库移民扶持基金支出						
十四、小型水库移民扶助基金收入							四、节能环保支出			300		400	
十五、国家重大水利工程建设基金收入							五、城乡社区支出	9,214		8,571		13	
十六、车辆通行费							国有土地使用权出让收入安排的支出	9,214		4,571			
十七、污水处理费收入							征地和拆迁补偿支出	9175		3,571			
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							土地开发支出						
十九、其他政府性基金收入							城市建设支出						
二十、专项债券对应项目专项收入							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						
							农业生产发展支出						
							农村社会事业支出						
							农业农村生态环境支出						
							其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39		1,000		13	
							国有土地收益基金安排的支出						
							征地和拆迁补偿支出						
							土地开发支出						
							其他国有土地收益基金支出						
							农业土地开发资金安排的支出						
							城市基础设施配套费安排的支出						
							城市公共设施						
							城市环境卫生						
							公有房屋						
							城市防洪						
							其他城市基础设施配套费安排的支出						
							污水处理费安排的支出						
							污水处理设施建设和运营						
							代征手续费						
							其他污水处理费安排的支出						
							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						
							国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			4,000			
							征地和拆迁补偿支出						

2025年利通区政府性基金预算收支表

单位：万元

收入							支出						
项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	比2023年增减%	2025年预算数	比2024年增减%	项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年完成数	比2023年增减%	2025年预算数	比2024年增减%
							土地开发支出						
							城市建设支出						
							农村基础设施建设支出						
							廉租住房支出						
							棚户区改造支出						
							公共租赁住房支出						
							其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			4,000			
							六、农林水支出						
							七、交通运输支出						
							八、资源勘探工业信息等支出			832		1,900	
							九、金融支出						
							十、其他支出	2,595	868	939		1,172	
							其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,474					
							其他政府性基金安排的支出						
							其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1474					
							其他政府性基金债务收入安排的支出						
							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	1,121	868	939		1,172	
							用于社会福利的彩票公益金支出	712	453	244		415	
							用于体育事业的彩票公益金支出	236	292	405		614	
							用于教育事业的彩票公益金支出						
							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	173	123	290		143	
							用于文化事业的彩票公益金支出						
							用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出						
							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						
							十一、债务付息支出	930		589			
							海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出						
							国家电影事业发展专项资金债务付息支出						
							国有土地使用权出让金债务付息支出	777		589			
							农业土地开发资金债务付息支出						
							大中型水库库区基金债务付息支出						
							城市基础设施配套费债务付息支出						
							小型水库移民扶助基金债务付息支出						
							国家重大水利工程建设基金债务付息支出						
							车辆通行费债务付息支出						
							污水处理费债务付息支出						
							土地储备专项债券付息支出						
							政府收费公路专项债券付息支出						
							棚户区改造专项债券付息支出						
							其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	153					
							其他政府性基金债务付息支出						
							十二、债务发行费用支出						
							十三、抗疫特别国债安排的支出						
收入合计		-	-		-		支出合计	12,739	868	11,231	-11.8%	3,485	-69.0%
转移性收入	23,159	868	21,078	-9.0%	3,485	-83.5%	转移性支出	10,420	-	9,847	-5.5%	-	-100.0%
政府性基金转移支付收入	18844	868	10,928	-42.0%	680	-93.8%	政府性基金转移支付						
政府性基金补助收入	18844		10,928				政府性基金补助支出						
政府性基金上解收入							政府性基金上解支出						
抗疫特别国债还本上解收入							抗疫特别国债还本上解支出						
上年结余收入	4315		950		2,805		调出资金	637					
调入资金							地方政府专项债务还本支出	8,833		7,042			
调入政府性基金预算资金							地方政府专项债务转贷支出						
从一般公共预算调入用于偿还抗疫特别国债本金的资金													
地方政府专项债务收入							年终结余	950		2,805			
地方政府专项债务转贷收入			9,200										
收入总计	23,159	868	21,078	-9.0%	3,485	-83.5%	支出总计	23159	868	21,078	-9.0%	3,485	-83.5%

附表6

2025年利通区国有资本经营预算收支表

收 入			支 出		
项 目	2024年完 成数	2025年预 算数	项 目	2024年完 成数	2025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	0	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	0	本年支出合计	122	0
上年结转	61		结转下年		
收 入 总 计	122	0	支 出 总 计	122	0