

表1

2023年一般公共预算收入调整预算情况表

单位：万元

项目	2023年汇总预算数	2023年调整数	2023年调整后预算数
一、税收收入	86,280	-7,051	79,229
增值税	18,900	7481	26381
企业所得税	6,000	-1710	4290
企业所得税退税			
个人所得税	30470	-9578	20892
资源税	4900	3520	8420
城市维护建设税	5610	-1929	3681
房产税	2500	-133	2367
印花稅	800	-64	736
城镇土地使用税	6000	-2584	3416
土地增值税	2300	-1130	1170
车船税	3700	542	4242
耕地占用税	2000	-1847	153
契税	3000	380	3380
烟叶税			
环境保护税	100	-30	70
其他税收收入		31	31
二、非税收入	57,520	-1,749	55,771
专项收入	4000	-707	3,293
行政事业性收费收入	4000	-438	3,562
罚没收入	2000	-2	1,998
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收	46320	-425	45,895
捐赠收入			
政府住房基金收入	1200	-183	1,017
其他收入		6	6
一般预算收入合计	143,800	-8,800	135,000

2023年一般公共预算支出调整预算情况表

单位：万元

项目	2023年汇总预算数	2023年调整数	2023年调整后预算数
一、一般公共服务支出	30719	3805	34,524
二、外交支出			
三、国防支出	107	5	112
四、公共安全支出	11799	29	11,828
五、教育支出	138,883	-43883	95,000
六、科学技术支出	320	249	569
七、文化旅游体育与传媒支出	2,372	1247	3,619
八、社会保障和就业支出	111,492	15746	127,238
九、卫生健康支出	32,098	-8096	24,002
十、节能环保支出	9,593	-4402	5,191
十一、城乡社区支出	4,677	242	4,919
十二、农林水支出	59,936	782	60,718
十三、交通运输支出	9,995	-5536	4,459
十四、资源勘探信息等支出	102		102
十五、商业服务业等支出	476	-447	29
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	2,953	621	3,574
十九、住房保障支出	8,821	1352	10,173
二十、粮油物资储备支出	677	-247	430
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,717	354	2,071
二十二、预备费	1,000	-1000	
二十三、债务付息支出	2,110	-31	2,079
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出			
一般预算支出合计	429,847	-39,210	390,637

表3

2023年政府性基金收入调整预算情况表

单位：万元

收入项目	2023年汇总预算数	2023年调整数	2023年调整后预算数
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	112,016	-45661	66,355
十、大中型水库库区基金收入			
十一、彩票公益金收入	20	190	210
十二、城市基础设施配套费收入	4000	4400	8,400
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			
十五、车辆通行费			
十六、污水处理费收入	1140	-640	500
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费			
十八、其他政府性基金收入			
十九、专项债券对应项目专项收入		11500	11,500
政府性基金预算收入合计	117,176	-30,211	86,965

表4

2023年政府性基金支出调整预算情况表

单位：万元

支出项目	2023年汇总预算数	2023年调整数	2023年调整后预算数
一、文化体育与传媒支出	1		1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		1
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	985	821	1806
大中型水库移民后期扶持基金支出	985	821	1806
小型水库移民扶助基金及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	134084	-67350	66734
国有土地使用权出让收入安排的支出	126,037	-68110	57927
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			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
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	6,907	1777	8684
污水处理费收入安排的支出	1,140	-1017	123
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
五、农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及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及对应专项债务收入安排的支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
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			
七、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			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	306	88960	89266
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93	87459	87552
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金收入安排的支出	213	1501	1714
十、债务付息支出	18000	-1806	16194
十一、债务发行费用支出			
十二、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出合计	153,376	20,625	174,001

表5:

2023年栖霞市国有资本经营预算收入调整预算情况表

单位: 万元

项 目	2023年汇总预算数	2023年调整数	2023年调整后预算数
一、利润收入	2,264	-1984	280
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	2264	-1984	280
六、转移性收入	22	4	26
收入总计	2286	-1980	306

表6:

2023年栖霞市国有资本经营预算支出调整预算情况表

单位: 万元

项 目	2023年汇总预算数	2023年调整数	2023年调整后预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	22	263	285
二、国有企业资本金注入			
三、其他国有资本经营预算支出	664	-664	
全年支出合计	686	-401	285
四、转移性支出	1600	-1579	21
国有资本经营预算转移支付		21	21
调出资金	1600	-1600	
支出总计	2286	-1980	306

表7;

2023年栖霞市社会保险基金预算收入调整预算情况表

单位：万元

项 目	2023年汇总预算数	2023年调整数	2023年调整后预算数
社会保险基金收入合计	117138		117138
其中：保险费收入	38310		38310
利息收入	5501		5501
财政补贴收入	72139		72139
其他收入	55		55
转移收入	193		193
上级补助收入			
下级上解收入			
委托投资收益	940		940
一、机关事业单位基本养老保险基金	69210		69210
其中：保险费收入	23760		23760
利息收入	25		25
财政补贴收入	45210		45210
其他收入	55		55
转移收入	160		160
二、居民基本养老保险基金收入	47928		47928
其中：个人缴费收入	14550		14550
集体补助收入			
利息收入	5476		5476
财政补贴收入	26929		26929
转移收入	33		33
其他收入			
委托投资收益	940		940

表8:

2023年栖霞市社会保险基金预算支出调整预算情况表

单位：万元

项 目	2023年汇总预算数	2023年调整数	2023年调整后预算数
社会保险基金支出合计	105235		105235
其中：社会保险待遇支出	103665		103665
其他支出			
转移支出	1570		1570
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	69149		68969
其中：基本养老金支出	68969		68969
转移支出	180		180
其他支出			
二、居民基本养老保险基金支出	36086		36086
其中：基础养老金支出	25778		25778
个人账户养老金支出	8318		8318
丧葬抚恤补助支出	600		600
其他支出			
转移支出	1390		1390