

海洋经济发展示范区
2024年预算执行和2025年预算表（草案）

目 录

一、 2024年预算执行情况

- 1、海洋经济发展示范区2024年公共预算全口径财政收入完成情况表（表一）
- 2、海洋经济发展示范区2024年一般公共预算支出完成情况表（表二）
- 3、海洋经济发展示范区2024年一般公共预算收支平衡表（表三）
- 4、海洋经济发展示范区2024年政府性基金预算收支完成情况表（表四）

二、 2025年预算安排情况

- 5、海洋经济发展示范区2025年公共预算全口径财政收入计划情况表（表五）
- 6、海洋经济发展示范区2025年一般公共预算支出计划情况表（表六）
- 7、海洋经济发展示范区2025年一般公共预算收支平衡表（表七）
- 8、海洋经济发展示范区2025年政府性基金预算收支计划情况表（表八）
- 9、海洋经济发展示范区2025年国有资本经营预算收支计划情况表（表九）

海洋经济发展示范区

2024年公共预算全口径财政收入完成情况表（表一）

单位：万元

科目名称	2023年实际数	2024年预算数	2024年预计完成数	完成计划（%）	同比增减（%）
一般公共预算地方级财政收入	25,427	25,208	28,341	112	11
税收收入	20,680	21,468	20,600	96	0
增值税	6,170	7,500	6,725	90	9
其中：国内增值税	6,170	7,500	6,725	90	9
改征增值税					
营业税					
企业所得税	5,630	6,480	4,396	68	-22
个人所得税	543	396	390	98	-28
资源税					
城市维护建设税	2,130	1,890	2,081	110	-2
房产税	2,216	1,900	2,866	151	29
印花稅	1,405	1,400	1,285	92	-9
城镇土地使用税	989	800	1,199	150	21
土地增值税	235	250	103	41	-56
车船税	29	10	11	110	-62
耕地占用税	253		92		-64
契税	1,035	800	1,406	176	36
环境保护税	45	42	46	110	2
其他税收收入					
非税收入	4,747	3,740	7,741	207	63
专项收入	1,194	1,080	1,177	109	-1
排污费收入					
森林植被恢复费					#DIV/0!
教育费附加收入	895	810	883	109	-1
矿产资源专项收入					
地方教育费附加收入	299	270	294	109	-2
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
水利建设专项资金收入					
文化事业费					
行政性收费收入	147	150	103	69	-30
罚没收入	2	10			-100
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	1,134	700	4,377	625	286
捐赠收入	2,006	1,700	1,978	116	-1
政府住房基金收入	264	100	106	106	-60
其他收入					
一般公共预算地方级财政收入	25,427	25,208	28,341	112	11
税务部门组织收入	21,874	22,548	21,777	97	0
财政部门组织收入	3,553	2,660	6,564	247	85
上划中央收入	27,786	32,200	25,412	79	-9
税务部门组织收入	27,786	32,200	25,412	79	-9
财政部门组织收入					
中央级“两税”收入	12,353	15,010	13,449	90	9
增值税	12,343	15,000	13,449	90	9
国内增值税	12,343	15,000	13,449	90	9
改征增值税					
消费税（净值）	10	10			-100
总值	10	10			-100
减项					
营业税					
中央级“所得税”收入	15,433	17,190	11,963	70	-22
企业所得税（60%）	14,075	16,200	10,989	68	-22
个人所得税（60%）	1,358	990	974	98	-28
车辆购置税					
其他税收收入					
省级分成收入	299	270	294	109	-2
省级地方教育费附加收入	299	270	294	109	-2
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
上划省级共享收入	10,306	12,112	9,946	82	-3
国内增值税	6,172	7,500	6,725	90	9
改征增值税					
营业税					
企业所得税	3,753	4,320	2,930	68	-22
个人所得税	362	264	260	98	-28
其他税收收入					
环境保护税	19	18	20	111	5
资源税					
车船税		10	11	110	
一般公共预算全口径财政收入	63,818	69,790	63,993	92	0
税务部门组织收入	60,265	67,130	57,429	86	-5
财政部门组织收入	3,553	2,660	6,564	247	85

海洋经济发展示范区2024年一般公共预算支出完成情况表（表二）

单位：万元

科 目	2023年实际支出	2024年预计支出	同比增减+/-	同比增减%	备 注
一、一般公共服务支出	3,777	2,957	-820	-22	
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	149	146	-3	-2	
五、教育支出					
六、科学技术支出					
七、文化旅游体育与传媒支出					
八、社会保障和就业支出	536	543	7	1	
九、卫生健康支出	116	115	-1	-1	
十、节能环保支出	580		-580	-100	
十一、城乡社区支出	20,310	18,296	-2,014	-10	
十二、农林水支出					
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探工业信息等支出					
十五、商业服务业等支出	100	200	100	100	
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	235	223	-12	-5	
十九、住房保障支出	1,248	1,187	-61	-5	
二十、粮油物资储备支出	24	8	-16	-67	
二十一、灾害防治及应急管理支出	333	919	586	176	
二十二、预备费					
二十三、其他支出	9,400	4,650	-4,750	-51	
二十四、债务付息支出					
二十五、债务发行费用支出					
一般公共预算支出合计	36,808	29,244	-7,564	-21	

海洋经济发展示范区2024年一般公共预算收支平衡表（表三）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预计完成数	项 目	2024年预计完成数
一般公共预算收入合计	28,341	一般公共预算支出合计	29,244
转移性收入	10,672	转移性支出	9,769
上级补助收入	171	一、上解上级支出	2,796
（一）税收返还收入	1,044	体制上解支出	2,796
（二）一般性转移支付收入	-2,073	出口退税专项上解支出	
体制补助收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
均衡性转移支付收入		专项上解支出	
边境地区转移支付收入		二、补助下级支出	
革命老区转移支付收入		返还性支出	
民族地区转移支付收入		一般性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,432	三、调出资金	
结算补助收入		四、年终结余	1,122
资源枯竭型城市转移支付补助收入		结转	1,122
产品（油）大县奖励资金收入		净结余	
重点生态功能区转移支付收入		五、地方政府债券还本支出	
固定数额补助收入	608	六、转贷地方政府债券支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		七、援助其他地区支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入		八、安排稳定调节基金	5,851
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入			
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
卫生健康共同财政事权转移支付收入			
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入			
交通运输共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	-10,113		
（三）专项转移支付收入	1,200		
一般公共预算	156		
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业	36		
卫生健康			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等	1,000		
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备	8		
灾害防治及应急管理			
其他收入			
（四）地方政府债券收入			
（五）下级上解收入			
上年结余收入	1,219		
上年结转	1,219		
动用预算稳定调节基金	9,282		
调入资金			
转贷地方政府债券收入			
收 入 总 计	39,013	支 出 总 计	39,013

海洋经济发展示范区2024年政府性基金预算收支完成情况表（表四）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年实际 完成	2024年预计 完成	增减%	项 目	2023年实际 完成	2024年预计 完成	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、文化体育与传媒支出			
三、民航发展基金收入				三、社会保障和就业支出			
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				四、节能环保支出			
五、港口建设费收入				五、城乡社区支出	12,272	5,295	-57
六、旅游发展基金收入				国有土地使用权出让收入对应的支出	12,272	5,295	-57
七、国家电影事业发展专项资金收入				征地和拆迁补偿支出	12,272	5,295	-57
八、国有土地收益基金收入				土地开发支出			
九、农业土地开发资金收入				城市建设支出			
十、国有土地使用权出让收入	12,045	4,336	-64	农村基础设施建设支出			
土地出让价款收入	11,911	4,443	-63	农业农村生态环境支出			
补缴的土地价款	91		-100	农业生产发展支出			
划拨地收入				廉租住房支出			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-122		棚户区改造支出			
其他土地出让收入	43	15	-65	保障性住房房租租金补贴			
十一、大中型水库库区基金收入				其他国有土地使用权出让业务安排支出			
十二、大中型水库库区基金收入				国有土地收益金安排支出			
十三、三峡水库库区基金收入				农业土地开发资金安排的支出			
十四、中央特别国债经营基金收入				城市基础设施配套费安排的支出			
十五、中央特别国债经营基金财务收入				污水处理费安排的支出			
十六、彩票公益金收入				土地储备专项债券收入安排的支出			
福利彩票公益金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出			
体育彩票公益金收入				城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出			
十七、城市基础设施配套费收入				污水处理费及对应专项收入安排的支出			
十八、小型水库移民扶助基金收入				六、农林水支出			
十九、国家重大水利工程建设基金收入				七、交通运输支出			
二十、车辆通行费				八、资源勘探信息等支出			
二十一、污水处理费收入				九、商业服务业等支出			
二十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				十、金融支出			
二十三、其他政府性基金收入				十一、其他支出	784	0	-100
二十四、专项债券对应项目专项收入	784		-100	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	784		-100
二十五、债务收入				彩票发行销售机构的业务费安排支出			
二十六、城市公用事业附加收入				彩票公益金及安排支出			
				十二、城市公用事业附加支出			
				十三、债务付息支出			
				十四、债务发行费用支出			
				十五、抗疫特别国债支出			
收入合计	12,829	4,336	-66	支出合计	13,056	5,295	-59
转移性收入	3,309	959	-71	转移性支出	3,082	0	-100
政府性基金补助收入				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			
上年结余收入	3,309	959	-71	债务还本支出			#DIV/0!
债务转贷收入				调出资金	2,123		
调入资金				年终结余	959		-100
收入总计	16,138	5,295	-67	支出总计	16,138	5,295	-67

海洋经济发展示范区2025年公共预算全口径财政收入计划情况表（表五）

单位：万元

科目	2023年实际数	2024年预计完成数	2025年计划数	2025年计划比2024年预计完成数增减%	备注
一般公共预算收入（地方级）合计	25,427	28,341	29,739	5	
税收收入	20,680	20,600	23,958	16	
增值税	6,170	6,725	7,998	19	
其中：国内增值税	6,170	6,725	7,998	19	
改征增值税					
企业所得税	5,630	4,396	4,659	6	
个人所得税	543	390	484	24	
资源税					
城市维护建设税	2,130	2,081	2,240	8	
房产税	2,216	2,866	2,819	-2	
印花税	1,405	1,285	1,725	34	
城镇土地使用税	989	1,199	1,950	63	
土地增值税	235	103	180	75	
车船税	29	11	30	173	
耕地占用税	253	92	230	150	
契税	1,035	1,406	1,587	13	
环境保护税	45	46	56	22	
其他税收收入					
非税收入	4,747	7,741	5,781	-25	
专项收入	1,194	1,177	1,280	9	
教育费附加收入	562	883	960	9	
地方教育费附加收入	299	294	320	9	
森林植被恢复费					
残疾人就业保障金					
水利建设专项资金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
文化事业费					
行政性收费收入	147	103	141	37	
罚没收入	2				
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	1,134	4,377	2,340	-47	
捐赠收入	2,006	1,978	1,900	-4	
政府住房基金收入	264	106	120	13	
其他收入					
一般公共预算收入（地方级）合计	25,427	28,341	29,739	5	
税务部门收入	21,541	21,777	25,238	16	
财政部门收入	3,886	6,564	4,501	-31	
上划省级分成收入	299	294	320	9	
地方教育费附加收入	299	294	320	9	
教育资金					
农田水利建设资金收入					
上划升级共享收入	10,306	9,946	11,480	15	
增值税	6,172	6,725	7,998	19	
企业所得税	3,753	2,930	3,106	6	
个人所得税	362	260	323	24	
环境保护税	19	20	24	20	
资源税					
车船税		11	30	173	
其他税收收入					
上划中央收入	27,786	25,412	28,853	14	
增值税	12,343	13,449	15,995	19	
国内消费税	10				
企业所得税	14,075	10,989	11,648	6	
个人所得税	1,358	974	1,210	24	
车辆购置税					
其他税收收入					
一般公共预算全口径财政收入	63,818	63,993	70,392	10	
税务部门组织收入	59,932	57,429	65,891	15	
财政部门组织收入	3,886	6,564	4,501	-31	

海洋经济发展示范区2025年一般公共预算支出计划情况表（表六）

单位：万元

科 目	2024年预算（草案）基数	2025年预算数	同比增减+/-	同比增减%	备 注
一、一般公共服务支出	3,110	3,009	-101	-3	
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	159	146	-13	-8	
五、教育支出					
六、科学技术支出					
七、文化旅游体育与传媒支出					
八、社会保障和就业支出	638	577	-61	-10	
九、卫生健康支出	149	134	-15	-10	
十、节能环保支出					
十一、城乡社区支出	12,594	17,503	4,909	39	
十二、农林水支出					
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探工业信息等支出					
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	207	232	25	12	
十九、住房保障支出	2,925	711	-2,214	-76	
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	887	888	1	0	
二十二、预备费					
二十三、其他支出					
二十四、债务付息支出					
二十五、债务发行费用支出					
一般预算支出合计	20,669	23,200	2,531	12	

海洋经济发展示范区2025年一般公共预算收支平衡表（七）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年计划数	项 目	2025年计划数
一般公共预算收入合计	29,739	一般公共预算支出合计	23,200
转移性收入	-3,851	转移性支出	2,796
上级补助收入	-3,851	一、上解上级支出	2,796
（一）税收返还收入	1,044	体制上解支出	2,796
（二）一般性转移支付收入	-4,895	出口退税专项上解支出	
体制补助收入		成品油价格和税费改革专项上解支出	
均衡性转移支付收入		专项上解支出	
边境地区转移支付收入		二、补助下级支出	
革命老区转移支付收入		返还性支出	
民族地区转移支付收入		一般性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,432	三、调出资金	
结算补助收入		四、年终结余	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		结转	
产品（油）大县奖励资金收入		净结余	
重点生态功能区转移支付收入		五、地方政府债券还本支出	
固定数额补助收入	608	六、转贷地方政府债券支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入		七、援助其他地区支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		八、安排稳定调节基金	
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入			
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
卫生健康共同财政事权转移支付收入			
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入			
交通运输共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	-12,935		
（三）专项转移支付收入			
一般公共服务			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			
（四）地方政府债券收入			
（五）下级上解收入			
上年结余收入			
上年结转			
动用预算稳定调节基金			
调入资金			
转贷地方政府债券收入			
收 入 总 计	25,888		
净结余			
调入资金	108		
动用预算稳定调节基金			
转贷地方政府债券收入			
收 入 总 计	25,996	支 出 总 计	25,996

海洋经济发展示范区2025年政府性基金预算收支计划情况表（八）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算 (草案) 基数	2025年 计划数	增减%	项 目	2024年预算 (草案) 基数	2025年 计划数	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、文化体育与传媒支出			
三、民航发展基金收入				三、社会保障和就业支出			
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				四、节能环保支出			
五、港口建设费收入				五、城乡社区支出	8,500	3,680	-57
六、旅游发展基金收入				国有土地使用权出让收入对应的支出	8,500	3,680	-57
七、国家电影事业发展专项资金收入				征地和拆迁补偿支出	8,500	3,680	-57
八、国有土地收益基金收入				土地开发支出			
九、农业土地开发资金收入				城市建设支出			
十、国有土地使用权出让收入	8,500	3,680	-57	农村基础设施建设支出			
土地出让价款收入	8,500	3,680	-57	农业生产发展支出			
补缴的土地价款				农业农村生态环境支出			
划拨地收入				廉租房支出			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				棚户区改造支出			
其他土地出让收入				保障性住房房租资金补贴			
十一、大中型水库库区基金收入				其他国有土地使用权出让业务安排支出			
十二、大中型水库库区基金收入				国有土地收益金安排支出			
十三、三峡水库库区基金收入				农业土地开发资金安排的支出			
十四、中央特别国债经营基金收入				城市基础设施配套费安排的支出			#DIV/0!
十五、中央特别国债经营基金财务收入				污水处理费安排的支出			
十六、彩票公益金收入				六、农林水支出			
福利彩票公益金收入				七、交通运输支出			
体育彩票公益金收入				八、资源勘探信息等支出			
十七、城市基础设施配套费收入				九、商业服务业等支出			
十八、小型水库移民扶助基金收入				十、金融支出			
十九、国家重大水利工程建设基金收入				十一、其他支出			
二十、车辆通行费				其他政府性基金对应专项债券收入安排的支出			
二十一、污水处理费收入				彩票发行销售机构的业务费支出			
二十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				彩票公益金及对应专项收入安排支出			
二十三、其他政府性基金收入				十二、城市公用事业附加支出			
二十四、专项债务对应项目专项收入				十三、债务还本支出			
二十五、债务收入				十四、债务付息支出			#DIV/0!
二十六、城市公用事业附加收入				十五、债务发行费用支出			
				十六、特别国债支出			
收入合计	8,500	3,680	-57	支出合计	8,500	3,680	-57
转移性收入	959	0		转移性支出	959	0	
政府性基金补助收入				政府性基金补助支出	0	0	
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
债务转贷收入				债务还本支出			
上年结余收入	959			调出资金			
调入资金				年终结余	959		
收入总计	9,459	3,680	-61	支出总计	9,459	3,680	-61

