

附表一

湖口县二0二二年1-11月一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	完成数	上年同期数	增减额	增减%	支出项目	完成数	上年同期数	增减额	增减%
一、税收收入	154447	150892	3555	2.4	一般公共服务	33717	23763	9954	41.9
增值税	72667	76952	-4285	-5.6	国防		135	-135	-100.0
企业所得税	42795	33998	8797	25.9	公共安全	8743	12407	-3664	-29.5
个人所得税	4154	3269	885	27.1	教育	79803	74994	4809	6.4
资源税	1070	983	87	8.9	科学技术	6683	2908	3775	129.8
城市维护建设税	11669	10633	1036	9.7	文化体育与传媒	3060	3941	-881	-22.4
房产税	5823	4862	961	19.8	社会保障和就业	41966	26367	15599	59.2
印花税	6550	5149	1401	27.2	卫生健康	18698	21950	-3252	-14.8
城镇土地使用税	3361	5673	-2312	-40.8	节能环保	3653	2947	706	24.0
土地增值税	804	1123	-319	-28.4	城乡社区事务	39912	27257	12655	46.4
车船使用税	917	3021	-2104	-69.6	农林水事务	55570	59577	-4007	-6.7
耕地占用税	0	-1949	1949	100.0	交通运输	10564	10516	48	0.5
契税	3982	6306	-2324	-36.9	资源勘探电力信息等事务	30949	22854	8095	35.4
环保税	643	871	-228	-26.2	商业服务业等事务	1958	4052	-2094	-51.7
其他税收	12	1	11	1100.0	金融支出		514	-514	-100.0
二、非税收入	54480	53969	511	0.9	自然资源海洋气象等事务	1573	2394	-821	-34.3
专项收入	8603	7810	793	10.2	住房保障支出	3265	1370	1895	138.3
行政性收费收入	2914	2470	444	18.0	粮油物资储备事务	649	801	-152	-19.0
罚没收入	14362	21180	-6818	-32.2	灾害防治及应急管理支出	3204	5002	-1798	-35.9
国有资本经营收入	6811	4757	2054	43.2	其他支出		10	-10	-100.0
国有资源有偿使用收入	14585	13118	1467	11.2	债务付息支出				
政府住房基金收入	7068	2347	4721	201.2	债务发行费用支出				
其他收入	137	2287	-2150	-94.0					
地方财政收入小计	208927	204861	4066	2.0					
三、上划中央“三税”	121708	114435	7273	6.4					
增值税	121684	114415	7269	6.4					
消费税	24	20	4	20.0					
四、入中央库所得税收入	100604	80694	19910	24.7					
企业所得税	91704	73689	18015	24.4					
个人所得税	8900	7005	1895	27.1					
五、上划省级税收收入	69414	53809	15605	29.0					
增值税	49018	37464	11554	30.8					
企业所得税	18341	14570	3771	25.9					
个人所得税	1780	1401	379	27.0					
环保税	275	373	-98	-26.4					
上划收入小计	291726	248938	42788	17.2					
财政总收入	500653	453799	46854	10.3	合 计	343967	303759	40208	13.2

备注：汇总数如有偏差，为小数进位自动取数原因。

附表二

湖口县二0二二年1-11月政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	完成数	上年同期数	增减额	增减%	支出项目	完成数	上年同期数	增减额	增减%
一、农网还贷资金收入					一、文化体育与传媒支出	19	2	17	850.0
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					二、社会保障和就业支出	194	576	-382	-66.3
三、港口建设费收入					三、节能环保支出				
四、旅游发展基金收入					四、城乡社区支出	110649	59540	51109	85.8
五、新型墙体材料专项基金收入					五、农林水支出				
六、国家电影事业发展专项资金收入					六、交通运输支出				
七、城市公用事业附加收入					七、资源勘探信息等支出				
八、国有土地收益基金收入		1972	-1972		八、商业服务业等支出				
九、农业土地开发资金收入		40	-40		九、其他支出	99656	12662	86994	687.0
十、国有土地使用权出让收入	75091	46439	28652	61.7	十、债务付息支出				
十一、大中型水库库区基金收入					十一、债务发行费用支出		1	-1	
十二、彩票公益金收入	487	108	379	350.9	十二、 抗疫特别国债安排的支出		30	-30	
十三、城市基础设施配套费收入	115		115						
十四、小型水库移民扶助基金收入									
十五、国家重大水利工程建设基金收入									
十六、车辆通行费									
十七、污水处理费收入	693		693						
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十九、其他政府性基金收入		3	-3	0.0					
合 计	76386	48562	27824	57.3	合 计	210518	72811	137707	189.1

备注：汇总数如有偏差，为小数进位自动取数原因。

附表三

湖口县二0二二年1-11月社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	职工基本 医疗保险 基金	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
一、收入	25026		8979	16047				
1. 社会保险费收入	10924		1779	9145				
2. 财政补贴收入	13651		6943	6708				
3. 利息收入	6		2	4				
二、支出	25183		7432	17751				
1. 社会保险待遇支出	25076		7393	17683				
三、收支结余	-157		1547	-1704				
四、滚存结余	19953		18221	1732				

备注：汇总数如有偏差，为小数进位自动取数原因。

附表四

湖口县二0二三年一般公共预算收支总表

单位:万元

预 算 收 入			预 算 支 出											
收入项目	按人大收入计划预计一般公共预算收入	2022年12月31日财政总收入完成数	支出项目	总计	基本支出					项目支出				
					基本支出合计	个人支出			基本公用	本级专项	上级专项、转移支付	预算稳定调节基金	上年结转	小计
						机关事业单位工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计						
一、税收收入	173630	160171	一、一般公共服务支出	78949	15306	12609	493	13102	2204	63515	128			63643
其中：增值税	81882	75535	二、国防支出	134						134				134
企业所得税	46497	42893	三、公共安全支出	9761	8095	5264	144	5407	2688	1666				1666
消费税			四、教育支出	49246	37983	35086	2654	37740	243	10638	625			11263
个人所得税	4766	4397	五、科学技术支出	3306	266	212	13	225	40	3040				3040
资源税	1203	1110	六、文化旅游体育与传媒支出	2859	1635	1314	105	1419	216	1225				1225
城市维护建设税	13457	12414	七、社会保障和就业支出	20864	7890	7506	150	7656	234	11891	1083			12974
房产税	6333	5842	八、卫生与健康支出	17128	9647	8467	895	9362	285	7481				7481
印花税	7129	6576	九、节能环保支出	2500						2500				2500
城镇土地使用税	3785	3492	十、城乡社区支出	14795	3101	1968	122	2090	1011	11695				11695
土地增值税	1646	1518	十一、农林水支出	24948	5093	3708	279	3987	1107	15392	4464			19855
车船税	1130	1042	十二、交通运输支出	2597	1213	853	55	908	305	1384				1384
契税	5092	4697	十三、资源勘探工业信息等支出	13744	992	764	85	849	142	12752				12752
耕地占用税			十四、商业服务业等支出	747	447	228	24	252	195	160	140			300
环境保护税	697	643	十五、自然资源海洋气象等支出	2061	1971	1244	45	1289	682	90				90
其他税收收入	13	12	十六、住房保障支出	209						201	8			209
二、非税收入	52000	58067	十七、粮油物资储备支出	617	338	257	37	294	44	279				279
专项收入	9000	9105	十八、灾害防治及应急管理支出	1763	905	710	14	723	182	858				858
行政性收费收入	3000	2926	十九、预备费	5000						5000				5000
罚没收入	3000	14496	二十、其他支出	5601	5601	5601		5601						
国有资本经营收入	1000	6157	二十二、债务付息等支出	10701						10701				10701
国有资源有偿使用收入	27900	14561												
政府性住房基金收入	8000	8683												
其他收入	100	2139												
三、财政总收入														
四、一般公共预算收入	225630	218238												
五、预计上级财力性补助收入（含省与县收入划分改革体制基数）	59160		本级支出小计	267530	100481	85789	5113	90902	9579	160601	6448			167049
六、一般公共预算可用财力小计	284790		二十一、转移性支出	23708						23708				23708
七、预计上级专项及转移支付收入	6448													
八、预计上级新增债券（额度）														
九、预计上年结余结转														
十、动用预算稳定调节基金														
收入合计	291238		支出合计	291238	100481	85789	5113	90902	9579	184309	6448			190757

附表五

湖口县二0二三年政府性基金预算收支安排情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	
三、港口建设费收入		旅游发展基金支出	
四、国家电影事业发展专项资金收入		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	
五、国有土地收益基金收入	3797	二、社会保障和就业支出	
六、农业土地开发资金收入	76	大中型水库移民后期扶持基金支出	
七、国有土地使用权出让收入	96555	小型水库移民扶助基金安排的支出	
八、大中型水库库区基金收入		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
九、彩票公益金收入	300	三、节能环保支出	
十、城市基础设施配套费收入		可再生能源电价附加收入安排的支出	
十一、小型水库移民扶助基金收入		废弃电器电子产品处理基金支出	
十二、国家重大水利工程建设基金收入		四、城乡社区支出	86134
十三、车辆通行费		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	82261
十四、污水处理费收入		国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3797
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		农业土地开发资金安排的支出	76
十六、其他政府性基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	
十七、专项债券对应项目专项收入		污水处理费收入安排的支出	
		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	
		五、农林水支出	
		大中型水库库区基金安排的支出	
		三峡水库库区基金支出	
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
		大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
		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	
		六、交通运输支出	
		海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
		车辆通行费安排的支出	
		港口建设费安排的支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
		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	
		港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
		七、资源勘探信息等支出	
		农网还贷资金支出	
		八、其他支出	300
		其他政府性基金及对应专项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	300
		九、债务付息支出	10060
		十、债务发行费用支出	
		十一、抗疫特别国债支出	
收 入 合 计	100728	支 出 合 计	96494
转移性收入		转移性支出	4234
政府性基金转移收入		政府性基金转移支付	1810
政府性基金补助收入		政府性基金补助支出	1810
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入		调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	2424
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收 入 总 计	100728	支 出 总 计	100728

备注：汇总数如有偏差，为小数进位自动取数原因。

附表六

湖口县二0二三年社会保险基金预算收支安排情况表

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	33611		11329	22282				
其中:1. 社会保险费收入	16420		2323	14096				
2. 财政补贴收入	16483		8546	7937				
3. 利息收入	229		200	29				
4. 委托投资收益	260		260					
5. 转移收入	220			220				
6. 其他收入								
二、支出	31059		9804	21255				
其中:1. 社会保险待遇支出	31051		9802	21249				
2. 转移支出	8		2	6				
3. 其他支出								
4. 上解上级支出								
三、本年收支结余	2552		1525	1027				
四、年末滚存结余	21365		19594	1771				

备注：1、从2021年10月1日起，在全市实行失业保险基金市级统收统支。

2、汇总数如有偏差，为小数进位自动取数原因。