

2023年南澳县政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

2023 年是高质量发展开局之年，是南澳改革发展的重要一年，也是南澳财政爬坡过坎的关键一年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在县委、县政府坚强领导下，在上级财政部门的指导下，县财政坚决落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，担当作为、难中求成，大力挖掘增收节支潜力，克服收支运行困难，保持了预算平衡和全县财政平稳运行。经过共同努力，财政收入恢复增长，支出结构实现优化，“三保”支出保障有力，债务风险总体可控，全年各项工作任务较好完成。

一、2023 年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

1.一般公共预算收入执行情况

2023 年县本级一般公共预算收入 14309 万元，完成预算调整的 103.4%，同比上年 12814 万元增长 11.67%，增加 1495 万元。其中：税收收入 9112 万元，完成预算调整的 113.43%，同比上年 7438 万元增长 22.51%，增加 1674 万元；非税收入 5197 万元，完成预算调整的 89.51%，同比上年 5376 万元下降 3.33%，减少 179 万元。

2023 年县本级一般公共预算收入 14309 万元，加上级补助收入 109114 万元（返还性收入 2860 万元、一般性转移支付收入 95882 万元、专项转移支付收入 10372 万元），债务

转贷收入 5277 万元(置换债券收入),调入资金 15054 万元(政府性基金预算调入 14694 万元、国有资本经营预算调入 360 万元),上年结余 42046 万元。2023 年度一般公共预算总收入 185800 万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2023 年县本级一般公共预算支出 122433 万元,完成预算调整 191362 万元的 63.97%,同比上年 126057 万元下降 2.87%,减少 3624 万元。加上上解上级支出 2808 万元,调出资金 2385 万元,债务还本支出 5277 万元。2023 年度一般公共预算总支出 132903 万元。

2023 年度一般公共预算收支相抵结转结余 52897 万元,其中:本级结余 806 万元、上级专项结转结余 52091 万元(2022 年度上级专项 18914 万元、2023 年度上级专项 33177 万元)。

(二) 政府性基金收支决算情况

1.政府性基金收入执行情况

2023 年县本级政府性基金收入 21061 万元,完成预算调整 55171 万元的 38.17%(其中:土地出让收入 1930 万元,仅完成预算调整数 36601 万元的 5.27%),同比上年 14686 万元增长 43.41%,增加 6375 万元,主要是大桥车辆通行费收入比上年增加(6006 万元);加上债务转贷收入 21000 万元(新增专项债券 18000 万元、置换债专项债券 3000 万元),调入资金 2385 万元,上年结余 2568 万元,减上级收回专项

1500 万元。2023 年度政府性基金预算总收入 45514 万元。

2.政府性基金支出执行情况

2023 年县本级政府性基金支出 24271 万元，完成预算调整 36196 万元的 67.05%，同比上年 56718 万元下降 57.21%，减少 32447 万元，主要减少围填海项目及专项债券支出。加上调出资金 14694 万元，债务还本支出 3000 万元。2023 年度政府性基金总支出 41965 万元。

全县政府性基金收支相抵，结余结转 3549 万元，其中：本级结余 4057 万元、上级专项结转结余-508 万元（2022 年度专项 157 万元、2023 年度专项-665 万元）。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.国有资本经营预算收入执行情况

2023 年县本级国有资本经营预算收入 356 万元，完成预算调整 333 万元的 106.91%，同比上年 348 万元增长 2.3%，增加 8 万元。加上上级补助收入 5 万元、上年结余 10 万元，收入总计 371 万元，同比上年 358 万元增长 3.63%，增加 13 万元。

2.国有资本经营预算支出执行情况

2023 年县本级国有资本经营预算支出 11 万元，加上调出资金 360 万元，支出总计 371 万元，为预算调整 348 万元的 106.61%，同比上年 348 万元增长 6.61%，增加 23 万元，主要用于弥补一般公共预算缺口。全县国有资本经营预算收支相抵没有结余。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

1.县本级社会保险基金收入执行情况

2023年县本级社会保险基金收入7860万元，完成预算调整收入10514万元的74.76%，比上年增加798万元，增幅11.30%，增加597万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费人数和人均缴费工资有所增加。

2.县本级社会保险基金支出执行情况

2023年县本级社会保险基金支出9680万元，完成预算调整9639万元的100.43%，同比上年9895万元减少2.17%，减少215万元。2023年县本级社会保险基金当年收支结余-1820万元，加上上年滚存结余4362万元，年末累计结余2542万元。

（五）县本级“三公”经费预算执行情况

2023年度全县“三公”经费预算556.86万元，比上年预算数639.61万元减少82.75万元，压减12.94%；执行数470.65万元，预算执行率84.52%，比上年执行数367.36万元增加103.29万元（其中：因公出国（境）费增加1.18万元，公务用车购置减少5.87万元，公务用车运行维护费增加1.08万元，公务接待费增加106.90万元）。

（六）盘活存量资金执行情况

根据省人民政府《转发省财政厅〈关于进一步盘活财政存量资金工作的实施意见〉的通知》（粤府办〔2015〕24号）等规定，2023年共收回存量资金15610万元，其中上级转移

支付结转结余资金 12394 万元，收回单位和财政专户存量资金 3216 万元。安排使用存量资金 15610 万元，主要用于冲减以前年度财政暂付款（3216 万元）、地方政府一般债券付息（1819 万元）及其他民生等项目支出（10575 万元）。

二、地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况

经批准，我县地方政府债务限额为 147863 万元，其中：一般债务限额为 60768 万元，专项债务限额为 87095 万元。政府债务余额合计为 147815 万元，其中：一般债务余额为 60765 万元，专项债券债务余额为 87050 万元，全县债务余额控制在债务限额以内。

2. 债券资金安排使用情况

2023 年省下达我县新增专项债券资金 18000 万元，用于全域旅游智能化配套建设项目 8000 万元、县城排水设施提升改造工程 5000 万元、县城老旧小区改造项目 5000 万元。

2023 年争取再融资债券 8277 万元，全部用于偿还到期债券本金，切实减轻了我县当前地方政府偿债压力。

三、财政工作和决议落实情况

2023 年，县人民政府积极落实第十六届人民代表大会第三次会议关于批准本级预算的决议；第十六届人大常委会第十三次、第十六次会议关于批准调整预算方案的决议以及县人大的财经委员会审查意见要求，想方设法力促增收，积极统筹财政资源，强化预算执行管理，优化支出保障重点，着力

防范政府债务风险。

（一）各司其职，颗粒归仓，财政收入实现触底反弹

全县各征管单位齐心协力、各司其职、综合施策，努力稳存量收入、挖增量收入、育潜在财源。一是一般公共预算收入同比增长超 11%，其中：税收同比增长明显，主要是受县内加大重点投资项目、房地产业、旅游行业有所回暖等积极因素影响，增值税、契税、印花税、土地增值税、耕地占用税五大税种实现收入 6025 万元，同比增加 2477 万元；另外受商贸汇算减少影响，企业所得税同比减少 758 万元，其他主要税种收入较上年基本持平。非税收入因上年碧桂园人防费、西南片区绿化补偿等一次性收入拉高基数，非税征管部门积极清缴罚没、国有资源资产、土地闲置等潜在收入后，较上年略微下降。二是政府性基金实现收入同比增长超 43%，主要受益于旅游带动大桥通行费实现收入 15937 万元，同比增加 6006 万元。

（二）争资争项，强化统筹，实现全年财政收支平衡

加大各类资金统筹，积极争取增量资金，缓解财政收支平衡压力。一是提升财政资金统筹力度。加强政府性资金统筹，强化上级转移支付资金、财政存量资金、各本预算之间统筹使用，加大当年预算和结转资金的统筹力度，一般公共预算调入资金共 12993 万元，并进一步加大上级一般性转移支付资金、财政存量资金统筹力度，有效补充改善民生、消化挂账等重点支出，全年消化暂付款 5025 万元。二是统筹

争取管好用好新增债券资金。共争取到新增债券资金 1.8 亿元，主要用于推进排水基础设施一体化、老旧小区改造、全域旅游等重点领域项目投入建设，拉动地方投资。三是积极争取上级资金，梳理财政转移支付资金清单，强化县直部门信息互联，紧扣“百千万工程”、绿美广东等各利好政策机遇，多渠道对接上级部门，全年上级补助资金较年初增加 43511 万元，包括财力性补助 2610 万元。

（三）量力而行，侧重民生，财政支出结构持续优化

遵循“量入为出、收支平衡”的原则，以组织财政收入为基础，落实过“紧日子”的要求，保持适度财政支出规模。坚持民生导向，财力优先保障民生支出，2023 年全县十类民生支出 10.18 亿元，占一般公共预算支出的 83.16%，比上年提高 3.63 个百分点。一是坚持教育发展优先，落实教育经费支出 15062 万元（同比增加 302 万元），主要用于落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策，南澳中学、第二中学、云澳中学、青澳学校教学楼及设施改造，校园安保等。二是保障居民医疗卫生服务，卫生健康支出 11793 万元（同比增加 104 万元），统筹安排 7199 万元用于行政事业单位医疗、基本医疗保险及医疗救助，落实 2028 万元用于公立医院及基层医疗机构补助，落实 2566 万元用于改善基层医疗卫生条件，基本公共卫生服务，计划生育等。三是不断增加“三农”投入，确保财政支农资金稳定增长，全年统筹安排农林水投入资金 30534 万元（同比增加 859 万元），其

中：投入农业农村 26214 万元、投入林业 2614 万元、投入水利 1706 万元，进一步加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，提升农村经济发展水平。四是文化旅游体育与传媒支出 2640 万元（同比增加 26 万元），用于支持旅游“双创”、文化馆、博物馆、镇文化站运转等支出。五是扎实做好社会保障工作。社会保障和就业支出 18118 万元（同比增加 1013 万元），其中：投入 8416 万元用于行政事业单位养老支出；投入 2525 万元用于城乡居民养老保险支出；投入 4265 万元用于发放城乡低保、特困、残疾等困难特殊群体支出；投入 2912 万元用于就业服务管理，民政、退役事务管理等其他支出。六是践行“绿水青山就是金山银山”理念，节能环保支出 1820 万元，用于县域农村生活污水治理、垃圾外运处理、后江污泥处置及污泥运输、镇级污水处理站委托运营等投入。

（四）深化改革，优化管理，财政治理效能显著提升

用好改革的办法，不断提升管财理财水平，推动财政管理工作取得新突破。一是结合“放权活镇”改革意见，修订镇级财政体制，加大镇（管委）转移支付补助、库款保障力度，合理调整镇（管委）间税收划分，加大下放盘活国有资产资源等方面支持力度，着力增强镇域经济活力。二是完善《南澳县行政事业单位国有资产管理办法》管理规定，规范国有资产出租、出借和处置等行为，防止国有资产流失。开展对县内行政事业单位土地等国有资产资源摸查、清理，为

推动政府资源资产转为财政收入奠定基础。三是制定出台《南澳县党政机关和事业单位会议费管理办法》《南澳县党政机关和事业单位培训费管理办法》《南澳县党政机关和事业单位差旅费管理办法》有关管理办法，进一步规范会议、培训、差旅等方面开支。四是深化预算绩效管理，制定印发《南澳县预算绩效管理暂行办法》、《南澳县预算绩效管理委托第三方实施工作规程（试行）》、《南澳县县级财政预算绩效目标编制审核指南》等有关文件，进一步规范我县预算绩效管理全流程管理工作。五是加强建设项目预结算评审工作，在满足功能需求的前提下尽量节约投资，合理控制投资项目成本，全年共审核工程预、结算项目 161 个，共核减资金 9910 万元，核减率 5.03%，有效节约财政资金。

（五）坚守底线，防范风险，财政运行风险总体可控

坚持“尽力而为、量力而行”，结合财政可承受能力，聚焦政府债务、财政支付、基层运行等重点领域，防范化解潜在风险。一是严控政府债务风险。至 2023 年底，全县政府债务余额控制在债务限额内，债务率控制绿色等级，整体债务风险可控。二是落实偿债资金保障。按照年度到期应偿还政府债务规模，积极争取再融资债券资金 8277 万元减轻年度偿债压力，及时足额安排债务付息支出 4427 万元（一般债务付息 2055 万元、专项债务付息 2372 万元）。三是健全预算执行监控工作机制，依托“数字财政”系统改进和创新预算执行监控方式，深化和完善国库制度改革，加强预算

执行动态监控，防范和控制财政资金支付风险。四是强化基层运行风险控制，加大对镇级转移支付补助力度，在本级收支矛盾仍较突出情况下，安排镇（管委）转移支付资金达 1.55 亿元，兜底基层民生支出，保障基层经济社会平稳运行。

2023 年财政工作取得一定成效，但仍存在较多困难和挑战：财政增收空间有待拓展，民生支出刚性较强，平衡预算难度较大；县财力依然薄弱，县财政收支运行紧张，镇级运转较为困难；筹集资金支持 and 促进发展的思路不够宽，办法举措还不够多；部分部门和单位预算绩效管理不够到位，过“紧日子”的理念不够牢固，全过程预算绩效管理的质量有待提升等。

2024 年，财政工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，锚定高质量发展首要任务不动摇，坚决落实县委、县政府的决策部署，在“收、支、管、防”四方面下功夫，加强财政资源统筹，强化大事要事保障，更好发挥财政支持推动高质量发展的作用。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年南澳县一般公共预算收入决算表
2. 2023年南澳县一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年南澳县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于2023年南澳县本级一般公共预算支出的说明
4. 2023年南澳县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023年南澳县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2023年南澳县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年南澳县政府性基金预算收入决算表
8. 2023年南澳县政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年南澳县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2023年南澳县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023年南澳县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年南澳县国有资本经营预算收入决算表
13. 2023年南澳县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年南澳县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年南澳县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年南澳县社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年南澳县社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年南澳县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年南澳县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年南澳县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年南澳县地方政府债务相关情况表

21. 2023年南澳县本级地方政府债券使用情况表

2023年南澳县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	14,309.00
（一）税收收入	9,112.00
增值税	2,240.00
企业所得税	797.00
个人所得税	234.00
资源税	2.00
城市维护建设税	616.00
房产税	512.00
印花税	372.00
城镇土地使用税	894.00
土地增值税	1,111.00
车船税	5.00
耕地占用税	291.00
契税	2,011.00
环境保护税	27.00
（二）非税收入	5,197.00
专项收入	545.00
行政事业性收费收入	1,247.00
罚没收入	1,633.00
国有资源(资产)有偿使用收入	1,745.00
政府住房基金收入	27.00
二、返还性收入	2,860.00
三、一般性转移支付收入	95,882.00
四、专项转移支付收入	10,372.00
五、上年结余收入	42,046.00
六、调入资金	15,054.00
七、债务转贷收入	5,277.00
收入总计	185,800.00

备注：无。

2023年南澳县一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	10,814.00
二、外交	0.00
三、国防	326.00
四、公共安全	5,179.00
五、教育	15,062.00
六、科学技术	135.00
七、文化旅游体育与传媒	2,640.00
八、社会保障和就业	18,118.00
九、卫生健康	11,793.00
十、节能环保	1,820.00
十一、城乡社区	14,753.00
十二、农林水	30,534.00
十三、交通运输	3,133.00
十四、资源勘探工业信息等	58.00
十五、商业服务业等	171.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	1,328.00
十九、住房保障	3,478.00
二十、粮油物资储备	488.00
二十一、灾害防治及应急管理	547.00
二十二、其他支出	1.00
二十三、债务付息支出	2,055.00
二十四、债务发行费用支出	0.00
本级支出小计	122,433.00
二十五、上解上级支出	2,808.00
二十六、调出资金	2,385.00
二十七、债务还本支出	5,277.00
二十八、年终结余	52,897.00
支出总计	185,800.00

备注：无。

2023年南澳县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	122,433.00
201	一般公共服务支出	10,814.00
20101	人大事务	923.00
2010101	行政运行	722.00
2010104	人大会议	17.00
2010105	人大立法	18.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00
2010108	代表工作	16.00
2010199	其他人大事务支出	120.00
20102	政协事务	474.00
2010201	行政运行	411.00
2010204	政协会议	13.00
2010205	委员视察	2.00
2010206	参政议政	20.00
2010299	其他政协事务支出	28.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,992.00
2010301	行政运行	1,486.00
2010303	机关服务	262.00
2010305	专项业务及机关事务管理	100.00
2010308	信访事务	4.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	140.00
20104	发展与改革事务	366.00
2010401	行政运行	325.00
2010408	物价管理	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	39.00
20105	统计信息事务	282.00
2010501	行政运行	218.00
2010502	一般行政管理事务	13.00
2010505	专项统计业务	25.00
2010506	统计管理	5.00
2010507	专项普查活动	11.00
2010508	统计抽样调查	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00
20106	财政事务	746.00
2010601	行政运行	587.00
2010699	其他财政事务支出	159.00
20108	审计事务	306.00
2010801	行政运行	237.00
2010803	机关服务	10.00
2010804	审计业务	54.00

功能编码	功能分类	决算数
2010899	其他审计事务支出	5.00
20111	纪检监察事务	1,033.00
2011101	行政运行	848.00
2011199	其他纪检监察事务支出	185.00
20113	商贸事务	954.00
2011301	行政运行	501.00
2011308	招商引资	15.00
2011350	事业运行	168.00
2011399	其他商贸事务支出	270.00
20114	知识产权事务	3.00
2011402	一般行政管理事务	3.00
20126	档案事务	111.00
2012601	行政运行	91.00
2012699	其他档案事务支出	20.00
20128	民主党派及工商联事务	39.00
2012801	行政运行	37.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00
20129	群众团体事务	410.00
2012901	行政运行	241.00
2012999	其他群众团体事务支出	169.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00
20132	组织事务	850.00
2013201	行政运行	295.00
2013204	公务员事务	39.00
2013299	其他组织事务支出	516.00
20133	宣传事务	459.00
2013301	行政运行	283.00
2013399	其他宣传事务支出	176.00
20134	统战事务	267.00
2013401	行政运行	223.00
2013404	宗教事务	11.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	30.00
20136	其他共产党事务支出(款)	702.00
2013601	行政运行	450.00
2013650	事业运行	63.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	189.00
20137	网信事务	11.00
2013799	其他网信事务支出	11.00
20138	市场监督管理事务	876.00
2013801	行政运行	565.00
2013802	一般行政管理事务	3.00
2013805	市场秩序执法	17.00
2013808	信息化建设	10.00
2013810	质量基础	13.00

功能编码	功能分类	决算数
2013815	质量安全监管	8.00
2013816	食品安全监管	178.00
2013899	其他市场监督管理事务	82.00
203	国防支出	326.00
20306	国防动员	129.00
2030601	兵役征集	30.00
2030607	民兵	70.00
2030608	边海防	26.00
2030699	其他国防动员支出	3.00
20399	其他国防支出(款)	197.00
2039999	其他国防支出(项)	197.00
204	公共安全支出	5,179.00
20402	公安	4,318.00
2040201	行政运行	3,760.00
2040220	执法办案	40.00
2040299	其他公安支出	518.00
20404	检察	70.00
2040401	行政运行	70.00
20405	法院	143.00
2040501	行政运行	105.00
2040504	案件审判	38.00
20406	司法	607.00
2040601	行政运行	476.00
2040604	基层司法业务	44.00
2040605	普法宣传	1.00
2040607	公共法律服务	44.00
2040610	社区矫正	4.00
2040612	法治建设	22.00
2040699	其他司法支出	16.00
20499	其他公共安全支出(款)	41.00
2049999	其他公共安全支出(项)	41.00
205	教育支出	15,062.00
20501	教育管理事务	714.00
2050101	行政运行	604.00
2050102	一般行政管理事务	5.00
2050199	其他教育管理事务支出	105.00
20502	普通教育	13,582.00
2050201	学前教育	800.00
2050202	小学教育	4,582.00
2050203	初中教育	2,991.00
2050204	高中教育	2,199.00
2050299	其他普通教育支出	3,010.00
20503	职业教育	212.00
2050302	中等职业教育	212.00
20507	特殊教育	35.00
2050701	特殊学校教育	35.00

功能编码	功能分类	决算数
20508	进修及培训	202.00
2050801	教师进修	34.00
2050802	干部教育	168.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00
20599	其他教育支出(款)	299.00
2059999	其他教育支出(项)	299.00
206	科学技术支出	135.00
20601	科学技术管理事务	54.00
2060101	行政运行	53.00
2060102	一般行政管理事务	1.00
20605	科技条件与服务	20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00
20607	科学技术普及	9.00
2060702	科普活动	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00
20699	其他科学技术支出(款)	52.00
2069999	其他科学技术支出(项)	52.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,640.00
20701	文化和旅游	1,270.00
2070101	行政运行	209.00
2070102	一般行政管理事务	2.00
2070105	文化展示及纪念机构	87.00
2070109	群众文化	33.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00
2070113	旅游宣传	20.00
2070114	文化和旅游管理事务	474.00
2070199	其他文化和旅游支出	435.00
20702	文物	214.00
2070204	文物保护	100.00
2070205	博物馆	114.00
20703	体育	68.00
2070307	体育场馆	48.00
2070308	群众体育	20.00
20706	新闻出版电影	11.00
2070607	电影	11.00
20708	广播电视	564.00
2070808	广播电视事务	394.00
2070899	其他广播电视支出	170.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	513.00
2079903	文化产业发展专项支出	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	498.00
208	社会保障和就业支出	18,118.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	816.00
2080101	行政运行	301.00
2080102	一般行政管理事务	20.00

功能编码	功能分类	决算数
2080104	综合业务管理	53.00
2080105	劳动保障监察	5.00
2080106	就业管理事务	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	105.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00
2080116	引进人才费用	65.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.00
20802	民政管理事务	747.00
2080201	行政运行	195.00
2080208	基层政权建设和社区治理	89.00
2080299	其他民政管理事务支出	463.00
20805	行政事业单位养老支出	8,416.00
2080501	行政单位离退休	1,471.00
2080502	事业单位离退休	810.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,933.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,956.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	125.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	120.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00
20807	就业补助	517.00
2080799	其他就业补助支出	517.00
20808	抚恤	1,187.00
2080801	死亡抚恤	539.00
2080805	义务兵优待	129.00
2080899	其他优抚支出	519.00
20809	退役安置	77.00
2080901	退役士兵安置	67.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00
20810	社会福利	827.00
2081001	儿童福利	7.00
2081002	老年福利	157.00
2081004	殡葬	328.00
2081005	社会福利事业单位	76.00
2081006	养老服务	259.00
20811	残疾人事业	760.00
2081101	行政运行	83.00
2081104	残疾人康复	22.00
2081105	残疾人就业	48.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	505.00
2081199	其他残疾人事业支出	102.00
20819	最低生活保障	1,189.00
2081901	城市最低生活保障金支出	251.00
2081902	农村最低生活保障金支出	938.00
20820	临时救助	49.00
2082001	临时救助支出	49.00

功能编码	功能分类	决算数
20821	特困人员救助供养	173.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	23.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00
20825	其他生活救助	3.00
2082502	其他农村生活救助	3.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,525.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,525.00
20828	退役军人管理事务	291.00
2082801	行政运行	90.00
2082802	一般行政管理事务	11.00
2082804	拥军优属	78.00
2082850	事业运行	58.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	525.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	525.00
210	卫生健康支出	11,793.00
21001	卫生健康管理事务	324.00
2100101	行政运行	296.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.00
21002	公立医院	1,184.00
2100201	综合医院	1,023.00
2100203	传染病医院	68.00
2100299	其他公立医院支出	93.00
21003	基层医疗卫生机构	844.00
2100302	乡镇卫生院	493.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	351.00
21004	公共卫生	2,536.00
2100401	疾病预防控制机构	468.00
2100402	卫生监督机构	82.00
2100403	妇幼保健机构	218.00
2100408	基本公共卫生服务	512.00
2100409	重大公共卫生服务	82.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,048.00
2100499	其他公共卫生支出	126.00
21006	中医药	2.00
2100699	其他中医药支出	2.00
21007	计划生育事务	584.00
2100717	计划生育服务	23.00
2100799	其他计划生育事务支出	561.00
21011	行政事业单位医疗	2,343.00
2101101	行政单位医疗	815.00
2101102	事业单位医疗	1,149.00
2101103	公务员医疗补助	379.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,366.00

功能编码	功能分类	决算数
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,365.00
21013	医疗救助	467.00
2101301	城乡医疗救助	467.00
21014	优抚对象医疗	5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	12.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	12.00
21099	其他卫生健康支出(款)	126.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	126.00
211	节能环保支出	1,820.00
21103	污染防治	1,733.00
2110302	水体	402.00
2110304	固体废弃物与化学品	87.00
2110399	其他污染防治支出	1,244.00
21105	天然林保护	11.00
2110501	森林管护	11.00
21110	能源节约利用(款)	33.00
2111001	能源节约利用(项)	33.00
21199	其他节能环保支出(款)	43.00
2119999	其他节能环保支出(项)	43.00
212	城乡社区支出	14,753.00
21201	城乡社区管理事务	11,301.00
2120101	行政运行	4,999.00
2120103	机关服务	338.00
2120104	城管执法	60.00
2120106	工程建设管理	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,898.00
21203	城乡社区公共设施	257.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	257.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	604.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	604.00
21299	其他城乡社区支出(款)	2,591.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	2,591.00
213	农林水支出	30,534.00
21301	农业农村	19,516.00
2130101	行政运行	965.00
2130104	事业运行	348.00
2130108	病虫害控制	30.00
2130109	农产品质量安全	25.00
2130110	执法监管	220.00
2130119	防灾救灾	12.00
2130122	农业生产发展	50.00
2130142	农村道路建设	915.00
2130148	渔业发展	4,379.00
2130153	农田建设	4.00

功能编码	功能分类	决算数
2130199	其他农业农村支出	12,568.00
21302	林业和草原	2,614.00
2130201	行政运行	264.00
2130204	事业单位	68.00
2130205	森林资源培育	216.00
2130209	森林生态效益补偿	780.00
2130234	林业草原防灾减灾	746.00
2130237	行业业务管理	2.00
2130299	其他林业和草原支出	538.00
21303	水利	1,706.00
2130303	机关服务	275.00
2130305	水利工程建设	526.00
2130306	水利工程运行与维护	135.00
2130310	水土保持	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	96.00
2130314	防汛	33.00
2130315	抗旱	2.00
2130399	其他水利支出	634.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,509.00
2130504	农村基础设施建设	2,949.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	560.00
21307	农村综合改革	2,934.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,714.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00
2130799	其他农村综合改革支出	210.00
21399	其他农林水支出(款)	255.00
2139999	其他农林水支出(项)	255.00
214	交通运输支出	3,133.00
21401	公路水路运输	3,121.00
2140101	行政运行	693.00
2140103	机关服务	380.00
2140104	公路建设	630.00
2140106	公路养护	820.00
2140109	交通运输信息化建设	3.00
2140110	公路和运输安全	32.00
2140111	公路还贷专项	75.00
2140131	海事管理	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	463.00
21499	其他交通运输支出(款)	12.00
2149999	其他交通运输支出(项)	12.00
215	资源勘探工业信息等支出	58.00
21501	资源勘探开发	30.00
2150199	其他资源勘探业支出	30.00
21505	工业和信息产业监管	5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00

功能编码	功能分类	决算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.00
2150805	中小企业发展专项	23.00
216	商业服务业等支出	171.00
21602	商业流通事务	159.00
2160201	行政运行	131.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	12.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	12.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,328.00
22001	自然资源事务	1,283.00
2200101	行政运行	390.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00
2200106	自然资源利用与保护	63.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.00
2200112	土地资源储备支出	274.00
2200150	事业运行	349.00
2200199	其他自然资源事务支出	170.00
22005	气象事务	45.00
2200504	气象事业机构	45.00
221	住房保障支出	3,478.00
22101	保障性安居工程支出	51.00
2210105	农村危房改造	9.00
2210106	公共租赁住房	15.00
2210107	保障性住房租金补贴	25.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00
22102	住房改革支出	3,417.00
2210201	住房公积金	3,417.00
22103	城乡社区住宅	10.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00
222	粮油物资储备支出	488.00
22201	粮油物资事务	442.00
2220115	粮食风险基金	315.00
2220121	物资保管保养	15.00
2220150	事业运行	74.00
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00
22204	粮油储备	46.00
2220403	储备粮(油)库建设	46.00
224	灾害防治及应急管理支出	547.00
22401	应急管理事务	379.00
2240101	行政运行	332.00
2240103	机关服务	2.00
2240104	灾害风险防治	1.00
2240106	安全监管	38.00
2240108	应急救援	6.00
22405	地震事务	54.00
2240550	地震事业机构	54.00

功能编码	功能分类	决算数
22406	自然灾害防治	71.00
2240601	地质灾害防治	46.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	10.00
229	其他支出(类)	1.00
22999	其他支出(款)	1.00
2299999	其他支出(项)	1.00
232	债务付息支出	2,055.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,055.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,055.00

备注：无。

关于2023年南澳县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出10,814.00万元，比上年减少4630万元，下降29.98%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务和商贸事务科目对应支出减少。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少3696万元，主要是政府机构压缩一般性支出。

(2) 商贸事务支出预算减少372万元，主要是减少工作人员劳务费用支出。

2. 2023年国防支出326.00万元，比上年增加57万元，增长21.19%。主要原因：增加民兵经费保障支出。

3. 2023年公共安全支出5,179.00万元，比上年减少345万元，下降6.25%。主要原因：公安部门落实“紧日子”压缩相关一般性支出。

4. 2023年教育支出15,062.00万元，比上年增加302万元，增长2.05%。主要原因：加大对教育投入力度。

5. 2023年科学技术支出135.00万元，比上年增加33万元，增长32.35%。主要原因：增加科技项目基础设施建设投入。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出2,640.00万元，比上年增加26万元，增长0.99%。主要原因：加大对文化宣传和文物保护投入力度。

7. 2023年社会保障和就业支出18,118.00万元，比上年增加1013万元，增长5.92%。主要原因：单位离退休人员养老支出增加。

8. 2023年卫生健康支出11,793.00万元,比上年增加104万元,增长0.89%。主要原因:增加疫情防控经费支出。

9. 2023年节能环保支出1,820.00万元,比上年减少993万元,下降35.30%。主要原因:雨污分流项目支出减少。

10. 2023年城乡社区支出14,753.00万元,比上年减少1062万元,下降6.72%。主要原因:上年注册南澳县建设投资有限公司注入资本金。

11. 2023年农林水支出30,534.00万元,比上年增加859万元,增长2.89%。主要原因:上级补助支出增加。

12. 2023年交通运输支出3,133.00万元,比上年增加371万元,增长13.43%。主要原因:科目调整,将人员经费纳入机关服务科目。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出58.00万元,比上年减少69万元,下降54.33%。主要原因:上年羊屿地热水资源勘查项目拉高基数。

14. 2023年商业服务业等支出171.00万元,比上年减少17万元,下降9.04%。主要原因:落实“紧日子”压缩相关一般性支出。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出1,328.00万元,比上年增加274万元,增长26.00%。主要原因:增加土地收储报批费用。

16. 2023年住房保障支出3,478.00万元,比上年增加889万元,增长34.34%。主要原因:住房公积金科目支出增加。

17. 2023年粮油物资储备支出488.00万元,比上年增加48万元,增长10.91%。主要原因:智慧粮仓前期建设支出增加。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出547.00万元,比上年减少

489万元，下降47.20%。主要原因：上年专业森林消防队伍应急值班值守指挥调度系统项目建设拉高基数。

19. 2023年其他支出1.00万元，比上年减少74万元，下降98.67%。主要原因：减少年底预拨其他支出转列支。

20. 2023年债务付息支出2,055.00万元，比上年增加79万元，增长4.00%。主要原因：增加地方政府一般债券付息支出。

2023年南澳县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	52,399.00
501	机关工资福利支出	24,813.00
50101	工资奖金津补贴	18,380.00
50102	社会保障缴费	4,299.00
50103	住房公积金	1,755.00
50199	其他工资福利支出	379.00
502	机关商品和服务支出	2,047.00
50201	办公经费	1,453.00
50202	会议费	10.00
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	42.00
50206	公务接待费	17.00
50208	公务用车运行维护费	83.00
50209	维修(护)费	14.00
50299	其他商品和服务支出	425.00
503	机关资本性支出(一)	20.00
50306	设备购置	20.00
505	对事业单位经常性补助	22,247.00
50501	工资福利支出	22,134.00
50502	商品和服务支出	111.00
50599	其他对事业单位补助	2.00
509	对个人和家庭的补助	3,272.00
50901	社会福利和救助	161.00
50905	离退休费	3,109.00
50999	其他对个人和家庭补助	2.00

备注：无。

2023年南澳县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

项目	单位：万元
	南澳县
一、返还性支出	0.00
所得税基数返还支出	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00
增值税税收返还支出	0.00
消费税税收返还支出	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00
其他税收返还支出	0.00
二、一般性转移支付	0.00
体制补助支出	0.00
均衡性转移支付支出	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00
结算补助支出	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00
固定数额补助支出	0.00
革命老区转移支付支出	0.00
民族地区转移支付支出	0.00
边境地区转移支付支出	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00
三、专项转移支付	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2023年南澳县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	南澳县
一、一般债务余额	0.00	0.00	60,765.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	60,768.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	5,277.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	5,277.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	65.00

备注：无。

2023年南澳县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	21,061.00
国有土地使用权出让收入	1,930.00
彩票公益金收入	61.00
城市基础设施配套费收入	2,495.00
车辆通行费	15,937.00
污水处理费收入	585.00
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	53.00
四、政府性基金预算调入资金	2,385.00
五、债务转贷收入	21,000.00
二、政府性基金预算上级补助收入	-1,500.00
三、政府性基金预算上年结余收入	2,568.00
收入总计	45,514.00

备注：无。

2023年南澳县政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	24,271.00
（一）社会保障和就业支出	11.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	11.00
（二）城乡社区支出	711.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	670.00
污水处理费安排的支出	41.00
（三）交通运输支出	2,903.00
车辆通行费安排的支出	2,903.00
（四）其他支出	18,254.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00
彩票公益金安排的支出	251.00
（五）债务付息支出	2,372.00
地方政府专项债务付息支出	2,372.00
（六）债务发行费用支出	20.00
地方政府专项债务发行费用支出	20.00
二、政府性基金预算调出资金	14,694.00
三、债务还本支出	3,000.00
四、政府性基金预算年终结余	3,549.00
支出总计	45,514.00

备注：无。

2023年南澳县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	24,271.00
208	社会保障和就业支出	11.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	10.00
212	城乡社区支出	711.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	670.00
2120804	农村基础设施建设支出	114.00
2120814	农业生产发展支出	18.00
2120816	农业农村生态环境支出	395.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.00
21214	污水处理费安排的支出	41.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	41.00
214	交通运输支出	2,903.00
21462	车辆通行费安排的支出	2,903.00
2146201	公路还贷	2,020.00
2146202	政府还贷公路养护	354.00
2146203	政府还贷公路管理	474.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	55.00
229	其他支出	18,254.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	251.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	244.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00
232	债务付息支出	2,372.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,372.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	280.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,092.00
233	债务发行费用支出	20.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2023年南澳县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	南澳县
科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
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	0.00
社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
城乡社区支出	10,966.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,933.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	33.00
农林水支出	50.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	50.00
三峡水库库区基金支出	0.00
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	0.00
交通运输支出	13,462.00
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	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
其他支出	18,254.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00

备注：无。

2023年南澳县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	南澳县
一、专项债务余额	0.00	0.00	87,050.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	87,095.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	21,000.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	3,000.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	2,372.00

备注：无。

2023年南澳县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	371.00
10306	一、国有资本经营收入合计	356.00
1030601	（一）利润收入	356.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	5.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	10.00

备注：无。

2023年南澳县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	371.00
223	国有资本经营预算支出	11.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00
	国有资本经营预算调出资金	360.00

备注：无。

2023年南澳县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	11.00
223	国有资本经营预算支出	11.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.00

备注：无。

2023年南澳县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	南澳县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年南澳县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	7,860.00
一、本级收入	7,860.00
其中：社会保险费收入	7,035.00
财政补贴收入	411.00
利息收入	73.00
委托投资收益	0.00
转移收入	339.00
其他收入	2.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	7,860.00
其中：基本养老保险费收入	7,035.00
财政补贴收入	411.00
利息收入	73.00
转移收入	339.00
其他收入	2.00

备注：无。

2023年南澳县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	9,774.00
一、本级社会保险基金支出	9,680.00
其中：社会保险待遇支出	9,561.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	9.00
其他支出	16.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	9,680.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	9,561.00
转移支出	9.00
其他支出	16.00
二、上解上级支出	94.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：无。

2023年南澳县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	460.57
其中：（一）因公出国（境）支出	1.18
（二）公务用车购置及运行维护支出	216.26
1.公务用车购置	21.23
2.公务用车运行维护费	195.03
（三）公务接待费支出	243.13

备注：本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2023年南澳县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费460.57万元，比预算减少80.28万元，原因是厉行勤俭节约，大力缩减公务开支。其中：

（一）因公出国（境）支出 1.18万元，比预算减少28.82万元，原因是原因是疫情防控要求，减少出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护支出 216.26万元，比预算减少51.49万元（公务用车购置费21.23万元，比预算减少1.77万元；公务用车运行维护费195.03万元，比预算减少49.72万元）。原因是加强公务用车管理和使用，控制费用支出。

（三）公务接待费支出 243.13万元，比预算增加0.02万元，原因是严控费用支出，与预算基本持平。

二、2023年，本级因公出国（境）团组3个，累计11人次；购置公务用车5辆，公务用车保有125辆；公务接待372批次，累计8807人次。

2023年南澳县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
南澳县	147,863.00	60,768.00	87,095.00	147,815.00	60,765.00	87,050.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年南澳县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	129,815.00	129,815.00
一般债务	60,765.00	60,765.00
专项债务	69,050.00	69,050.00
二、2022年地方政府债务限额	130,263.00	130,263.00
一般债务	61,168.00	61,168.00
专项债务	69,095.00	69,095.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	23,277.00	23,277.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	5,277.00	5,277.00
新增专项债券发行额	18,000.00	18,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	8,277.00	8,277.00
一般债务	5,277.00	5,277.00
专项债务	3,000.00	3,000.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	4,427.00	4,427.00
一般债务	2,055.00	2,055.00
专项债务	2,372.00	2,372.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	147,815.00	147,815.00
一般债务	60,765.00	60,765.00
专项债务	87,050.00	87,050.00
七、2023年地方政府债务限额	147,863.00	147,863.00
一般债务	60,768.00	60,768.00
专项债务	87,095.00	87,095.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年南澳县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						18,000.00	18,000.00
一、专项债券小计						18,000.00	18,000.00
汕头市南澳县县城排水设施提升改造工程	城镇污水垃圾收集处理	南澳县后宅镇人民政府	南澳县后宅镇人民政府	专项债	20年	5,000.00	5,000.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	新型基础设施	南澳县政法委	南澳县政法委	专项债	20年	8,000.00	8,000.00
汕头市南澳县县城老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	南澳县后宅镇人民政府	南澳县后宅镇人民政府	专项债	20年	5,000.00	5,000.00
二、一般债券小计						0.00	0.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。其中：

增值税和消费税返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

均衡性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

2023年补助决算数0.00万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额147815万元，比上年新增18000万元。其中：一般债务余额60765万元，专项债务余额87050万元。2023年政府债务限额147863万元，其中：一般债务限额60768万元，专项债务限额87095万元。

2. 地方政府债券发行情况。 2023年发行地方政府债券23277万元，其中：一般债券5277万元，专项债券18000万元。新增债券18000万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券18000万

元。再融资债券5277万元，其中：再融资一般债券5277万元，再融资专项债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本8277万元，其中：一般债务还本5277万元，专项债务还本3000万元；2023年地方政府债务利息4427万元，其中：一般债务利息2055万元，专项债务利息2372万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年，省下达我县地方政府债券23277万元。一是我县共成功申请发行新增债券18000万元，全部为新增专项债券，安排用于我县重点建设项目3个。1. 汕头市南澳县县城排水设施提升改造工程项目5000万元（项目单位：南澳县后宅镇人民政府），项目领域为城镇污水垃圾收集处理；2. 汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目8000万元（项目单位：南澳县政法委），项目领域为新型基础设施；3. 汕头市南澳县县城老旧小区改造项目5000万元（项目单位：南澳县后宅镇人民政府），项目领域为城镇老旧小区改造。二是再融资债券5277万元，全部用于置换偿还到期债券资金，缓解县还本付息能力。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展项目支出绩效自评及部门（单位）整体支出自评，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算。共组织对“南澳县环城西路（国道G539连接线二期）道路建设与景观配套工程项目”“南澳县2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目”，“南澳县后宅镇河湖管护项目”等3个项目开展了重点绩

绩效评价，评价项目涵盖建设、服务、生态保护等领域，总金额12157.07万元。其中，涉及一般公共预算支出619.4万元，政府性基金预算支出7872.31万元。3个项目委托“汕头市汕特会计师事务所有限公司”开展绩效评价，重点项目绩效执行结果情况如下：
1. “南澳县环城西路（国道G539连接线二期）道路建设与景观配套工程项目”项目评价结果为良；2. “南澳县2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目”评价结果为良；3. “南澳县后宅镇河湖管护项目”评价结果为中。