

# 2025年南澳县政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 第一部分 预算报告

县十六届人大  
五次会议文件（5）

## 南澳县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 2 月 25 日在南澳县第十六届  
人民代表大会第五次会议上

南澳县财政局局长 林立平

各位代表：

受县人民政府委托，现将本县 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请会议审议，并请县各位列席人员提出意见。

### 一、2024 年预算执行及财政主要工作情况

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是“百千万工程”加力提速推进的重要一年。一年来，在县人大、县政协的监督支持下，在县委、县政府坚强领导下，全县财政坚持以习近平

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，全县上下坚持“以政领财、以财辅政”，强化财政资源统筹，勤俭节约“过紧日子”，倾力保障“百千万工程”建设，着力兜实基层“三保”底线，有效防范化解债务风险。总体来看，2024年财政运行总体平稳。（因2024年决算工作尚未结束，部分数据在决算编制汇总后会有所变化）

## （一）一般公共预算执行情况

### 1.收入执行情况

2024年县本级一般公共预算收入14719万元，完成预算调整的97.04%，同比上年14309万元增长2.86%，增加410万元。其中：税收收入10139万元，完成预算调整的104.97%，同比上年9112万元增长11.27%，增加1027万元；非税收入4580万元，完成预算调整的83.14%，同比上年5197万元下降11.87%，减少617万元。

2024年县本级一般公共预算收入14719万元，加上税收返还及财力性补助收入42443万元、上级专项补助收入40753万元、债务转贷收入9894万元（置换债券收入）、调入资金30673万元（其中：政府性基金结余调入10356万元、国有资本经营预算调入440万元、其他财政存量资金调入19877万元）、上年结余收入33177万元（主要是上级结转结余资金），收入总计171659万元。

### 2.支出执行情况

2024年县本级一般公共预算支出111399万元，完成预算调整138906万元的80.02%，同比上年122433万元下降9.01%，减少11034万元。加上上解上级支出2347万元、地方政府一般债券还本支出9651万元，支出总计123397万元。

全县一般公共预算收支相抵，结余结转下年支出48262万元（其中上级专项资金40648万元，本级财政存量资金7614万元）。

## （二）政府性基金收支执行情况

### 1.收入执行情况

2024年县本级政府性基金收入20177万元，完成预算调整36244万元的55.67%（其中：土地出让收入1599万元，仅完成预算调整数18774万元的8.51%），同比上年21061万元下降4.2%，减少884万元。加上上级补助收入777万元，新增专项债务转贷收入30000万元、上年结余收入3549万元，收入总计54503万元。

### 2.支出执行情况

2024年县本级政府性基金支出33249万元，完成预算调整48412万元的68.68%，同比上年24271万元增长36.99%，增加8978万元，主要增加专项债券支出。加上调出资金10356万元，支出总计43605万元。

全县政府性基金收支相抵，结余结转下年支出10898万元（主要是专项债券资金）

## （三）国有资本经营预算执行情况

## **1.收入执行情况**

2024年县本级国有资本经营预算收入440万元，完成预算调整440万元的100%，同比上年356万元增长23.60%，增加84万元。加上上级补助收入5万元，收入总计445万元，同比上年371万元增长19.95%，增加74万元。

## **2.支出执行情况**

2024年县本级国有资本经营预算支出5万元，加上调出资金440万元，支出总计445万元，为预算调整445万元的100%，同比上年371万元增长19.95%，增加74万元，主要用于弥补一般公共预算支出缺口。全县国有资本经营预算收支相抵结余为0万元。

### **（四）社会保险基金预算执行情况**

## **1.收入执行情况**

2024年县本级社会保险基金收入9530万元，完成预算调整10317万元的92.27%，同比上年7860万元增加21.25%，增加1670万元，主要是对机关事业单位基本养老保险财政补贴有所增加。

## **2.支出执行情况**

2024年县本级社会保险基金支出10189万元，完成预算调整10236万元的99.54%，同比上年9680万元增加5.26%，增加509万元。2024年县本级社会保险基金当年收支结余-659万元，加上上年滚存结余2542万元，年末累计结余1883万元。

## （五）纳入非税财政专户管理资金收支情况

2024 年非税专户管理教育收费上年结余 47.70 万元，本年收入 238.13 万元，本年支出 268.21 万元，主要安排职业技术学校、南澳中学、少年宫、县委党校用于教育办学相关支出，年末结余 17.62 万元。

## （六）地方政府债务执行情况

### 1. 地方政府债务限额和余额情况

2024 年，经批准，我县地方政府债务限额为 179071 万元，其中：一般债务限额为 61976 万元，专项债务限额为 117095 万元。政府债务余额合计为 178057 万元，其中：一般债务余额为 61007 万元，专项债券债务余额为 117050 万元，控制在债务限额以内。

### 2. 地方政府债务执行情况

2024 年省下达我县新增债券资金 31000 万元，其中：**专项债券资金 30000 万元**，分别用于全域旅游智能化配套建设项目（2000 万元）、县城排水设施提升改造工程（7000 万元）、乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目（9000 万元）、后宅镇乡村振兴示范片区及配套设施建设项目（4500 万元）、深澳大溪水环境综合治理建设项目（4500 万元）、应急物资中转站项目（3000 万元）；**一般债券资金 1000 万元**，用于南澳县林相改造项目。

2024 年我县争取再融资债券 8685 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。另

外置换隐性债务发行债券 209 万元,统筹用于补充地方财力,防范地方财政风险。

### (七) 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,2024年共收回存量资金 20492 万元,其中:收回 2022 年转移支付结转结余资金 19071 万元统筹安排县民生等重点领域支出;收回部门预算结转结余资金 1421 万元,全部用于消化历史挂账。

### (八) 预算执行工作主要情况

2024 年,县人民政府积极落实第十六届人民代表大会第四次会议关于批准本级预算的决议、第十六届人大常委会第二十五次关于批准调整预算方案的决议以及县人大财经委员会审查意见要求,聚焦“增强财政保障能力、提升预算管理效能、强化地方政府债务管理”,有效配置资金保障高质量发展。

**1. 围绕服务县域经济,努力扩大地方投资。**坚持财为政服务,充分发挥财政资金拉动地方投资的作用。**一是贯彻落实减税降费政策。**积极落实风力发电享受增值税即征即退 50%、企业所得税“三免三减半”等优惠政策,突出支持风电等重点企业纾困,2024 年全县办理减税 305 万元,退税 491 万元,共有 8 户风电企业享受上述减免政策,充分释放政策红利,有效支持风电等产业投资发展。**二是争取上级政策资**

**金，支持扩大有效投资。**全年共争取上级转移支付资金 8.4 亿元（含财力性补助），包括典型镇村专项、应急中转前期工作经费、农村公益事业财政奖补等资金；争取新增债券资金 3.1 亿元，重点支持供排水、全域旅游、大溪整治等项目，有效带动扩大有效投资。**三是加强政府性资金统筹，保障重点项目实施。**强化上级转移支付资金、存量资金、各本预算之间统筹使用，加大当年预算收入资金、结转资金、存量资金的统筹力度，其中：盘活财政存量资金达 2 亿元，有效补充重点项目支出、消化历史挂账。

**2. 围绕民生工作重点，提高支出保障水平。**坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生重点领域的资金保障力度。2024 年，全县十类民生支出 9.4 亿元，占一般公共预算支出的 84%，比上年提高 1 个百分点。**一是坚持教育发展优先。**落实教育经费支出 15458 万元，主要用于落实中小学教师工资、学校办公运维、南澳中学建设、校舍安全、校园安保等。**二是保障居民医疗卫生服务。**全年卫生健康支出 9368 万元，统筹安排 5203 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 1778 万元用于公立医院及基层医疗机构补助，落实 2387 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。**三是落实“三农”投入优先保障。**全年统筹安排农林水投入资金 22415 万元，其中：投入农业农村 18999 万元，重点支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，提升农村经济发展水平；投入林业 2759 万元，

支持绿化种植、森林抚育、公园建设等，投入水利 657 万元，重点用于保障引韩供水。**四是支持文旅体加快发展。**全年文化旅游体育与传媒支出 1795 万元，用于支持全域旅游、创建国家 5A 级旅游景区、旅游厕所建设、创建文明城市、图书馆、文化馆及博物馆免费开放等支出。**五是扎实做好社会保障工作。**全年社会保障和就业支出 18994 万元，其中：投入 9954 万元用于行政事业单位养老支出；投入 2744 万元用于城乡居民养老保险支出；投入 2171 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 4125 万元用于就业服务管理，民政、退役事务管理等其他支出。**六是支持生态建设。**全年节能环保支出 3539 万元，重点用于镇级污水处理站运营、垃圾填埋场渗滤液监测、地下水检测、废酸处置、青澳湾污水处理站运行等。

**3. 围绕财政工作主线，提升财政管理水平。**积极应对复杂严峻的经济形势，深度把握财政工作着力点，稳总量、扩增量、挖存量、保质量，维持收支预期的稳定。**一是加强财源建设。**全力支持文旅体产业、海上风电产业、渔港经济区等发展，加快培育更具总量和质量的主体税源，加强建筑、房产、风电等重点行业税收征管，抓好下放乡镇资产资源盘活收入、南澳大桥通行费、涉土收入等，克服一次收入来源枯竭等困难，全年财政总收入保持较高水平。**二是贯彻落实党政机关“过紧日子”。**印发了《关于贯彻落实党政机关过紧日子要求 多措并举厉行节约的通知》，坚决严控会议费、

培训费、办公用房管理经费等一般性支出，全年与一般性支出关系密切的“一般公共服务”科目支出同比下降 10.51%。

**三是全面实施深化零基预算改革。**从 2025 年起，在全县全面实施深化零基预算改革，着力打破“基数”观念和支出固化僵化格局，建立健全应保必保、应保尽保、该省尽省、有保有压、讲求实效的预算安排机制，改革创新预算管理方式，进一步优化支出结构，推进与绩效预算深度融合。

**四是大力推进预决算公开。**严格执行《预算法》有关规定，县本级预算单位及时做好财政预决算公开，2024 年部门预算、2023 年部门决算信息公开达到全覆盖。

**五是加强建设项目预结算评审。**在满足功能需求的前提下，合理控制投资项目成本，全年共审核工程预、结算项目 115 个，核减资金 3222.72 万元，核减率 3.63%。有效节约财政资金。

**4. 围绕风险管控要求，坚决防范运行风险。**严格贯彻落实中央、省、市有关要求，进一步加强政府债务管理，坚决遏制债务增量，消化债务存量，全年财政运行风险总体可控。

**一是强化政府债务管理。**严格政府性债务限额管理，按照全县举债规模和年度偿债计划，足额预算偿债资金，逐步化解南澳大桥项目贷款债务风险工作。

**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减轻年度偿债压力，调度库款优先用于债券还本付息，足额安排债务还本付息支出。

**三是防范和控制财政资金支付风险。**全面摸底财政拖欠企业欠款，注重财政安排的轻重缓急，

结合财政可承受能力，合理控制财政增支的重大政策和重大政府投资项目，防止过高承诺、过度保障。**四是强化基层运行风险管控。**落实新一轮镇级财政管理体制，科学完善财政事权与支出责任划分，加大对镇级转移支付补助力度，全年转移支付各镇（管委）36350万元，兜底基层民生支出，保障基层经济社会平稳运行。

各位代表，在看到工作成效的同时，我们也清醒认识到当前财政工作仍然面临着不少困难和问题。**从收入端来看，收入存在不确定性。**受宏观经济形势、房地产市场调整、减税降费政策减收、可清缴历史欠税欠费来源渠道萎缩等因素综合影响，一般公共预算收入及土地出让收入预期实现增长存在不确定性。**从支出端来看，支出保障压力巨大。**全县“三保”、“百千万工程”投入、历史财政欠账等支出居高不下，财政支出需求远超县本级财力，同时需落实中央经济工作会议提出的“实施更加积极的财政政策”的要求，2025年财政支出需要保持必要的强度。总体来看，**2025年财政收支平衡压力较大，需要积极采取措施予以应对。**

## 二、2025年预算草案

2025年是推动“百千万工程”实现“三年初见成效”的关键一年，财政工作将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，落实“更加积极的财政政策”的要求，全力以赴保障县域经济社会建设发展。

### （一）财政预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，落实积极的财政政策，积极组织收入，深化零基预算，进一步强化预算约束，规范政府收支行为，完善地方政府债务防控体系，提高财政资金配置效率，持续推动南澳经济社会健康稳定发展。

## （二）财政预算编制遵循的基本原则

2025年预算编制的基本原则：坚持预算法定原则，科学测算财政收入预期目标，有保有压合理编制支出预算；深化零基预算编制，坚决落实保“三保”、防风险、促发展的支出保障顺序；坚持资源统筹原则，坚决整合各类政府性资金资产资源，常态化盘活收回结余结转资金，推动国有资产资源充分利用；坚持绩效导向原则，推动产出效益与预算安排挂钩，全面提升财政资源配置效率和效用。

## （三）一般公共预算草案

2025年县本级一般公共预算收入15160万元，预期增长3.0%，增加441万元，其中：税收收入10443万元，增长3%；非税收入4717万元，增长3%。

2025年县本级一般公共预算收入15160万元，加上税收返还及财力性补助42185万元、转移性支付收入20341万元、债务转贷收入556万元（置换债券）、调入资金30254万元（政府性基金调入29983万元、国有资本经营预算调入

261 万元、其他调入资金 10 万元)，上年结余收入 48262 万元（主要是上级专项资金），收入总计 156758 万元。

2025 年县本级一般公共预算支出 133440 万元，增长 20%，增加 22031 万元。加上上解上级支出 2760 万元、地方政府债务还本支出 558 万元，支出总计 136758 万元，预计年终收支相抵结转结余为 20000 万元（主要是上级补助预计结转下年资金）。

#### （四）政府性基金预算草案

2025 年县本级政府性基金预算收入 44400 万元，预期增长 120.1%，增加 24223 万元，其中土地出让收入 26860 万元。加上上级补助收入 86 万元、专项债券转贷收入 1000 万元，上年结余收入 10898 万元，收入总计 56384 万元。

2025 年县本级政府性基金预算支出 26401 万元，下降 20.6%，减少 6848 万元，加上调出资金 29983 万元，支出总计 56384 万元，预计年终收支相抵结转结余为 0 万元。

#### （五）国有资本经营预算草案

2025 年县本级国有资本经营预算收入 261 万元，下降 40.68%，减少 179 万元，主要是预计烟草公司经营性收入有所减少，加上上级补助 5 万元，总收入 266 万元。县本级支出预计 5 万元，调出资金 261 万元全部调入一般公共预算用于补充缺口，总支出合计 266 万元，预计年终收支相抵结转结余为 0 万元。

#### （六）社会保险基金预算草案

2025 年县本级社会保险基金收入 12291 万元，增长 28.97%，主要是增加财政补贴收入及保险缴费收入。2025 年县本级社会保险基金支出 12241 万元，增长 20.14%，主要是根据政策要求“中人”需按新办法提高计发待遇，养老金支出增加。2025 年县本级社会保险基金当年收支结余 50 万元，加上上年年末结余 1883 万元，年末累计滚动结余 1933 万元。

### （七）非税专户预算安排

按照“收支两条线”管理要求，2025 年非税专户收入预算 250 万元，主要为中等职业学校学费、普通高中学费住宿费、党校及少年宫培训费等；支出预算 238 万元，主要是职业技术学校、南澳中学、少年宫、县委党校用于教育办学相关支出，预计年终收支相抵结余 12 万元。

### （八）重点支出安排

1. 按照中央、省定“三保”范围和标准，我县“三保”本级预算 73871 万元，其中：“保工资”51378 万元、“保运转”2843 万元、“保基本民生”19650 万元。

2. 坚持民生投向，一般公共预算安排教育支出 15927 万元，增长 3%，主要用于教师工资、学校办公、校园安保、校舍维修等；卫生健康支出 12551 万元，增长 34%，主要安排用于城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生、疾病防控、重大卫生服务等；社会保障和就业支出 21039 万元，增长 10.8%，主要安排用于机关事业单位养老保险、解决困难企业代垫社保费、补助优抚对象等；安排农林水支出 18751 万

元，下降 16.3%；主要安排用于村“两委”补助支出、引韩工程运维、“百千万工程”典型村规划、森林公园管护及林业管理等；城乡社区支出 15365 万元，增长 8.1%，主要安排用于补充乡镇运转、消防补助、行政服务中心运维、城乡道路运维等。

3. 根据省市通知安排，2025 年提前批计划新增专项债券 1000 万元，用于乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目（深澳镇人民政府）。计划将我县地方政府债务限额调整为 180071 万元，政府债务余额调整为 179057 亿元，控制在限额范围内。

4. 根据 2025 年县本级需按期偿还债券还本付息的支出计划，将债务还本付息支出 6000.9 万元编列相应预算计划，包括到期债务本金 557.9 万元（为一般债务本金，按政策要求本级预算安排 1.9 万元、置换债券 556 万元）；到期债务利息 5443 万元。

5. 2025 年南澳县“三公”及会议费年初预算 680 万元，比上年 680.85 万元，调减 0.85 万元。其中：“三公”经费预算 556.85 万元，与上年持平；会议费预算 123.15 万元，比上年预算数 124 万元，调减 0.85 万元。

### 三、2025 年财政工作安排

2025 年，财政工作将全力以赴落实县委、县政府的工作部署，为县域高质量发展提供财力保障。

（一）全力以赴推动“财政收入”更可持续。要想方设法筹措财政资金支持产业发展，全力支持绿色生态旅游、海上风电、渔港经济等产业，继续支持培育壮大财税源主体；要加强收入分析和研判，动态跟踪重点行业、重点项目、重点税源，大力挖掘资源性、资产性非税收入潜力，确保财政收入颗粒归仓，力争完成财政收入预期增长的目标；要进一步研究吃透中央、省支持政策方向，加强与上级部门纵向沟通，强化部门之间横向联动，持续做好债券、专项资金工作，推动全县在资金争取上实现新突破，为补齐全县民生短板、化解金融和债务风险提供资金保障。

（二）全力以赴推动“财政支出”加力提效。要“有保有压”分配财政资金，集中财力保障“百千万工程”重点投入需求，加大对教育、社保、卫健、农业农村等重点领域和刚性需求的支持力度，把有限的财政资金用在刀刃上；要持续推动党政机关习惯过“紧日子”，厉行节约从简办一切事业，从严从紧压缩行政开支，确保一般性支出“只减不增”；要常态化抓好债券、涉农等重点项目督办工作，在确保建设项目质量的前提下，加快重点项目建设进度，尽早实现项目建设效益。

（三）全力以赴推动“财政管理”更具效能。要持续推进零基预算改革，切实转变以往基数预算编制观念，聚焦优化结构，注重政策协同，优化项目安排、节约支出资金、提升

产出绩效；**要**持续推动放权活镇改革工作落地见效，落实好新一轮财政体制，加大镇（管委）财政保障，激发做大镇域财政“蛋糕”；**要**强化财金联动，用好用足乡村振兴“资金池”等金融政策，进一步撬动金融资金投入；**要**强化预算执行监督，充分利用数字财政系统、直达资金监控系统、非税收入征管系统等，强化预算指标管理，严禁无预算、超预算安排支出，杜绝节日突击花钱现象发生；**要**进一步强化评审职能，提高评审效率，更有效地节约财政资金。

（四）全力以赴推动“财政风险”有效防控。**要**兜牢“三保”支付风险底线，足额安排“三保”预算编制，库款调度优先保障“三保”支出；**要**守住政府债务风险底线，在财政可承受范围内举债，用好再融资政策，足额安排偿债资金，抓好政府债券还本付息工作；**要**积极应对财政支付风险，强化国库资金调度，着力提升库款保障能力，腾出一定财力逐步消化南澳大桥项目贷款等历史欠账；**要**统筹推进暂付款清理消化工作，坚决杜绝新增暂付款。

各位代表，蓝图绘就，唯有奋斗。新的一年，我们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，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，汲取财政管理经验教训，把握财政工作规律认识，扎实做好财政各项工作，推动

财政保障能力达到新水平，为南澳高质量发展贡献财政力量！

以上报告，请予审查。



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2025年南澳县一般公共预算收入表

关于2025年南澳县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2025年南澳县一般公共预算支出表

#### 3. 2025年南澳县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年南澳县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2025年南澳县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2025年南澳县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年南澳县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2025年南澳县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2025年南澳县政府性基金预算收入表

#### 8. 2025年南澳县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2025年南澳县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2025年南澳县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2025年南澳县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2025年南澳县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2025年南澳县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年南澳县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2025年南澳县社会保险基金预算收入表

16. 2025年南澳县社会保险基金预算支出表

17. 2025年南澳县社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2024年南澳县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年南澳县地方政府专项债务余额情况表

20. 南澳县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 南澳县地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年南澳县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年南澳县新增债务限额安排情况表

24. 2024年南澳县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年南澳县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年南澳县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年南澳县提前下达新增债务限额安排情况表

2025年南澳县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	15,160.00
（一）税收收入	10,443.00
增值税	2,825.00
企业所得税	1,003.00
个人所得税	260.00
资源税	8.00
城市建设维护费	650.00
房产税	693.00
印花税	333.00
城镇土地使用税	1,225.00
土地增值税	1,344.00
车船税	2.00
耕地占用税	50.00
契税	2,035.00
环境保护税	15.00
（二）非税收入	4,717.00
专项收入	525.00
行政事业性收费收入	625.00
罚没收入	920.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1,647.00
其他收入	1,000.00
二、转移性收入	141,598.00
（一）上级补助收入	62,526.00
返还性收入	3,381.00
一般性转移支付收入	56,680.00
专项转移支付收入	2,465.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	30,254.00
政府性基金算调入资金	29,983.00
国有资本经营预算调入资金	261.00
其他调入资金（收回部门存量资金）	10.00
（四）结转收入	48,262.00
（五）债务（转贷）收入	556.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	156,758.00

备注：无。

# 关于2025年南澳县一般公共预算收入的说明

2025年南澳县一般公共预算收入预算数为15160万元，比2024年执行数（下同）增加441万元，增长3%，主要是增值税等增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2025年南澳县税收收入预算数为10443万元，增加304万元。

其中：

（一）增值税预算数为2825万元，增加474万元，主要是经济恢复性增长，预期增值税增加。

（二）企业所得税预算数为1003万元，增加54万元，主要是预期房产、商贸企业利润增加。

（三）个人所得税预算数为260万元，增加33万元，主要是预期个人收入增加。

（四）土地增值税等预算数为1344万元，增加99万元，主要是预期房产、租赁销售态势增加。

## 二、非税收入

2025年南澳县非税收入预算数为4717万元，增加137万元。其中：

（一）专项收入预算数为525万元，减少11万元，主要是预期教育附加等收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为625万元，减少23万元，主要是预期土地闲置费减少。

（三）罚没收入预算数为920万元，减少323万元，主要是减少清缴一次性罚没收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为1647万元，减少487万元，主要是预期清缴资产资源盘减少。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，增加0万元，主要是与上年持平。

2025年南澳县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	131,840.00
（一）一般公共服务支出	12,058.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	447.00
（四）公共安全支出	6,940.00
（五）教育支出	15,927.00
（六）科学技术支出	63.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,539.00
（八）社会保障和就业支出	21,039.00
（九）卫生健康支出	12,551.00
（十）节能环保支出	702.00
（十一）城乡社区支出	15,365.00
（十二）农林水支出	18,751.00
（十三）交通运输支出	2,721.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	1,231.00
（十九）住房保障支出	3,741.00
（二十）粮油物资储备支出	432.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	581.00
（二十二）其他支出	14,849.00
（二十三）债务付息支出	1,878.00
（二十四）债务发行费用支出	25.00
二、转移性支出	2,760.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	2,760.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	1,600.00
四、债务还本支出	558.00
五、结转下年	20,000.00
支出总计	156,758.00

备注：无。

2025年南澳县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	131,840.00
201	一般公共服务支出	12,058.00
20101	人大事务	941.00
2010101	行政运行	666.00
2010104	人大会议	27.00
2010105	人大立法	1.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.00
2010108	代表工作	1.00
2010199	其他人大事务支出	201.00
20102	政协事务	486.00
2010201	行政运行	388.00
2010204	政协会议	16.00
2010206	参政议政	32.00
2010299	其他政协事务支出	50.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,936.00
2010301	行政运行	2,109.00
2010303	机关服务	270.00
2010305	专项业务及机关事务管理	111.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	446.00
20104	发展与改革事务	1,198.00
2010401	行政运行	535.00
2010408	物价管理	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	661.00
20105	统计信息事务	22.00
2010505	专项统计业务	5.00
2010507	专项普查活动	10.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00
20106	财政事务	678.00
2010601	行政运行	590.00
2010699	其他财政事务支出	88.00
20108	审计事务	346.00
2010801	行政运行	257.00
2010804	审计业务	57.00
2010899	其他审计事务支出	32.00
20111	纪检监察事务	1,264.00
2011101	行政运行	941.00
2011199	其他纪检监察事务支出	323.00
20113	商贸事务	696.00
2011301	行政运行	415.00

功能编码	功能分类	预算数
2011350	事业运行	248.00
2011399	其他商贸事务支出	33.00
20114	知识产权事务	6.00
2011402	一般行政管理事务	6.00
20125	港澳台事务	20.00
2012505	台湾事务	20.00
20126	档案事务	117.00
2012601	行政运行	96.00
2012699	其他档案事务支出	21.00
20128	民主党派及工商联事务	76.00
2012801	行政运行	76.00
20129	群众团体事务	328.00
2012901	行政运行	277.00
2012999	其他群众团体事务支出	51.00
20132	组织事务	895.00
2013201	行政运行	413.00
2013204	公务员事务	80.00
2013299	其他组织事务支出	402.00
20133	宣传事务	386.00
2013301	行政运行	266.00
2013350	事业运行	35.00
2013399	其他宣传事务支出	85.00
20134	统战事务	228.00
2013401	行政运行	203.00
2013404	宗教事务	10.00
2013499	其他统战事务支出	15.00
20136	其他共产党事务支出	519.00
2013601	行政运行	333.00
2013650	事业运行	67.00
2013699	其他共产党事务支出	119.00
20137	网信事务	4.00
2013799	其他网信事务支出	4.00
20138	市场监督管理事务	711.00
2013801	行政运行	504.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013810	质量基础	15.00
2013816	食品安全监管	143.00
2013850	事业运行	38.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00
20139	社会工作事务	177.00
2013901	行政运行	119.00
2013904	专项业务	30.00
2013999	其他社会工作事务支出	28.00
20140	信访事务	19.00
2014004	信访业务	15.00
2014099	其他信访事务支出	4.00

功能编码	功能分类	预算数
20199	其他一般公共服务支出	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00
203	国防支出	447.00
20306	国防动员	151.00
2030601	兵役征集	67.00
2030603	人民防空	15.00
2030607	民兵	60.00
2030608	边海防	2.00
2030699	其他国防动员支出	7.00
20399	其他国防支出	296.00
2039999	其他国防支出	296.00
204	公共安全支出	6,940.00
20402	公安	5,419.00
2040201	行政运行	4,371.00
2040299	其他公安支出	1,048.00
20404	检察	27.00
2040401	行政运行	5.00
2040499	其他检察支出	22.00
20405	法院	23.00
2040501	行政运行	12.00
2040599	其他法院支出	11.00
20406	司法	675.00
2040601	行政运行	407.00
2040604	基层司法业务	72.00
2040605	普法宣传	10.00
2040606	律师管理	23.00
2040607	公共法律服务	40.00
2040610	社区矫正	12.00
2040612	法治建设	46.00
2040650	事业运行	55.00
2040699	其他司法支出	10.00
20499	其他公共安全支出	796.00
2049999	其他公共安全支出	796.00
205	教育支出	15,927.00
20501	教育管理事务	943.00
2050101	行政运行	647.00
2050199	其他教育管理事务支出	296.00
20502	普通教育	12,214.00
2050201	学前教育	784.00
2050202	小学教育	5,254.00
2050203	初中教育	2,788.00
2050204	高中教育	2,183.00
2050299	其他普通教育支出	1,205.00
20503	职业教育	180.00
2050302	中等职业教育	180.00
20508	进修及培训	516.00

功能编码	功能分类	预算数
2050801	教师进修	230.00
2050802	干部教育	286.00
20599	其他教育支出	2,074.00
2059999	其他教育支出	2,074.00
206	科学技术支出	63.00
20601	科学技术管理事务	36.00
2060101	行政运行	35.00
2060102	一般行政管理事务	1.00
20607	科学技术普及	8.00
2060702	科普活动	7.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00
20699	其他科学技术支出	19.00
2069999	其他科学技术支出	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,539.00
20701	文化和旅游	1,292.00
2070101	行政运行	239.00
2070102	一般行政管理事务	2.00
2070105	文化展示及纪念机构	167.00
2070108	文化活动	42.00
2070109	群众文化	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	16.00
2070113	旅游宣传	60.00
2070114	文化和旅游管理事务	483.00
2070199	其他文化和旅游支出	280.00
20702	文物	108.00
2070204	文物保护	17.00
2070205	博物馆	91.00
20703	体育	30.00
2070308	群众体育	20.00
2070399	其他体育支出	10.00
20706	新闻出版电影	73.00
2070605	出版发行	8.00
2070607	电影	19.00
2070699	其他新闻出版电影支出	46.00
20708	广播电视	504.00
2070808	广播电视事务	357.00
2070899	其他广播电视支出	147.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	532.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	532.00
208	社会保障和就业支出	21,039.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	508.00
2080101	行政运行	299.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080109	社会保险经办机构	18.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.00

功能编码	功能分类	预算数
20802	民政管理事务	742.00
2080201	行政运行	179.00
2080203	机关服务	128.00
2080206	社会组织管理	4.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00
2080209	老龄事务	26.00
2080299	其他民政管理事务支出	400.00
20805	行政事业单位养老支出	13,811.00
2080501	行政单位离退休	1,370.00
2080502	事业单位离退休	1,509.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,051.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,101.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,780.00
20807	就业补助	399.00
2080799	其他就业补助支出	399.00
20808	抚恤	927.00
2080801	死亡抚恤	400.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00
2080805	义务兵优待	44.00
2080808	褒扬纪念	13.00
2080899	其他优抚支出	465.00
20809	退役安置	79.00
2080901	退役士兵安置	75.00
2080904	退役士兵管理教育	1.00
2080905	军队转业干部安置	3.00
20810	社会福利	634.00
2081001	儿童福利	12.00
2081002	老年福利	165.00
2081004	殡葬	281.00
2081005	社会福利事业单位	99.00
2081006	养老服务	77.00
20811	残疾人事业	820.00
2081101	行政运行	78.00
2081104	残疾人康复	78.00
2081105	残疾人就业	25.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	562.00
2081199	其他残疾人事业支出	77.00
20819	最低生活保障	317.00
2081901	城市最低生活保障金支出	65.00
2081902	农村最低生活保障金支出	252.00
20820	临时救助	19.00
2082001	临时救助支出	16.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	51.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	48.00

功能编码	功能分类	预算数
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	356.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	356.00
20828	退役军人管理事务	102.00
2082804	拥军优属	55.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.00
20830	财政代缴社会保险费支出	95.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	85.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,176.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,176.00
210	卫生健康支出	12,551.00
21001	卫生健康管理事务	344.00
2100101	行政运行	319.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00
21002	公立医院	1,004.00
2100201	综合医院	886.00
2100299	其他公立医院支出	118.00
21003	基层医疗卫生机构	1,126.00
2100302	乡镇卫生院	1,021.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.00
21004	公共卫生	2,891.00
2100401	疾病预防控制机构	372.00
2100402	卫生监督机构	82.00
2100403	妇幼保健机构	184.00
2100408	基本公共卫生服务	546.00
2100409	重大公共卫生服务	215.00
2100499	其他公共卫生支出	1,492.00
21007	计划生育事务	444.00
2100717	计划生育服务	24.00
2100799	其他计划生育事务支出	420.00
21011	行政事业单位医疗	2,306.00
2101101	行政单位医疗	1,157.00
2101102	事业单位医疗	1,149.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,372.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,372.00
21013	医疗救助	438.00
2101301	城乡医疗救助	438.00
21014	优抚对象医疗	9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00
21099	其他卫生健康支出	617.00
2109999	其他卫生健康支出	617.00
211	节能环保支出	702.00
21101	环境保护管理事务	93.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.00

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	609.00
2110302	水体	8.00
2110304	固体废弃物与化学品	288.00
2110399	其他污染防治支出	313.00
212	城乡社区支出	15,365.00
21201	城乡社区管理事务	11,749.00
2120101	行政运行	4,829.00
2120103	机关服务	318.00
2120104	城管执法	208.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,394.00
21203	城乡社区公共设施	152.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.00
21205	城乡社区环境卫生	1,155.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,155.00
21206	建设市场管理与监督	6.00
2120601	建设市场管理与监督	6.00
21299	其他城乡社区支出	2,303.00
2129999	其他城乡社区支出	2,303.00
213	农林水支出	18,751.00
21301	农业农村	10,001.00
2130101	行政运行	1,090.00
2130104	事业运行	425.00
2130106	科技转化与推广服务	14.00
2130108	病虫害控制	22.00
2130109	农产品质量安全	2.00
2130110	执法监管	236.00
2130120	稳定农民收入补贴	19.00
2130122	农业生产发展	18.00
2130124	农村合作经济	149.00
2130142	乡村道路建设	91.00
2130148	渔业发展	4,020.00
2130153	耕地建设与利用	38.00
2130199	其他农业农村支出	3,877.00
21302	林业和草原	1,402.00
2130201	行政运行	224.00
2130204	事业机构	198.00
2130205	森林资源培育	20.00
2130209	森林生态效益补偿	539.00
2130234	林业草原防灾减灾	138.00
2130299	其他林业和草原支出	283.00
21303	水利	1,305.00
2130303	机关服务	269.00
2130306	水利工程运行与维护	216.00
2130310	水土保持	28.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.00
2130312	水质监测	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	771.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	277.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	277.00
21307	农村综合改革	2,328.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,138.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,140.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00
21399	其他农林水支出	3,438.00
2139999	其他农林水支出	3,438.00
214	交通运输支出	2,721.00
21401	公路水路运输	2,721.00
2140101	行政运行	1,173.00
2140103	机关服务	435.00
2140106	公路养护	948.00
2140199	其他公路水路运输支出	165.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,231.00
22001	自然资源事务	1,231.00
2200101	行政运行	422.00
2200104	自然资源规划及管理	35.00
2200106	自然资源利用与保护	48.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25.00
2200112	土地资源储备支出	5.00
2200150	事业运行	330.00
2200199	其他自然资源事务支出	356.00
221	住房保障支出	3,741.00
22101	保障性安居工程支出	40.00
2210111	配租型住房保障	10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00
22102	住房改革支出	3,691.00
2210201	住房公积金	3,691.00
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	432.00
22201	粮油物资事务	432.00
2220115	粮食风险基金	315.00
2220150	事业运行	79.00
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00
224	灾害防治及应急管理支出	581.00
22401	应急管理事务	86.00
2240199	其他应急管理支出	86.00
22405	地震事务	60.00
2240509	防震减灾信息管理	1.00
2240510	防震减灾基础管理	1.00
2240550	地震事业机构	58.00
22406	自然灾害防治	435.00

功能编码	功能分类	预算数
2240602	森林草原防灾减灾	435.00
229	其他支出	14,849.00
22999	其他支出	14,849.00
2299999	其他支出	14,849.00
232	债务付息支出	1,878.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,878.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,878.00
233	债务发行费用支出	25.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	25.00

备注：无。

# 关于2025年南澳县本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算21,039.00万元，比上年增加2381万元，增长24.6%。主要原因：单位增员增资等支出。其中：

(1) 人大事务支出预算减少114万元，主要是减员等支出减少。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务增加323万元，主要是增员增资等支出增加。

2. 2025年国防支出预算447.00万元，比上年增加229万元万元，增长105%。主要原因：武装运转增加。

3. 2025年公共安全支出预算6,940.00万元，比上年增加1823万元，增加35.6%。主要原因：上级转移支付增加。

4. 2025年教育支出预算15,927.00万元，比上年增加469万元，增长3%。主要原因：上级转移支付增加。

5. 2025年科学技术支出预算63.00万元，比上年减少43万元，下降40.6%。主要原因：上级转移支付减少。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,539.00万元，比上年增加744万元，增加41.4%。主要原因：增员增资和上级专项支付增加。

7. 2025年社会保障和就业支出预算21,039.00万元，比上年增加2045万元，增加10.8%。主要原因：增加机关事业单位基本养老保险县级财政补助资金。

8. 2025年卫生健康支出预算12,551.00万元，比上年增加3183万元，增长34%。主要原因：增加结转上级补助。

9. 2025年节能环保支出预算702.00万元，比上年减少2837万元万元，下降80.2%。主要原因：环卫一体化项目调整科目。

10. 2025年城乡社区支出预算15,365.00万元，比上年增加1151万元万元，增长8.1%。主要原因：环卫一体化项目调整科目。

11. 2025年农林水支出预算18,751.00万元，比上年减少3664万元万元，下降16.3%。主要原因：上级专项补助减少。

12. 2025年交通运输支出预算2,721.00万元，比上年减少1188万元万元，下降30.4%。主要原因：减少龙门路等科目调整支出。

13. 2025年自然资源海洋气象等支出预算1,231.00万元，比上年增加452万元万元，增长58%。主要原因：增加自然部门项目经费和上年结转上级补助。

14. 2025年住房保障支出预算3,741.00万元，比上年增加173万元，增长4.8%。主要原因：住房公积金配套增加。

15. 2025年粮油物资储备支出预算432.00万元，比上年增长15万元，增长3.6%。主要原因：粮食部门增员增资。

16. 2025年灾害防治及应急管理支出预算581.00万元，比上年减少76万元万元，下降11.6%。主要原因：是牢固树立过紧日子思想理念，压缩压减县内有关部门年初项目预算编制。

17. 2025年其他支出预算14,849.00万元，比上年上年增加14849万元，增长100%。主要原因：增加县内代编其它专项资金支出以及上级补助支出。

18. 2025年债务付息支出预算1,878.00万元，比上年加945万元，增长101%。主要原因：到期债务应付利息增加。

19. 2025年债务发行费用支出预算25.00万元，比上年增加6万

元，增长31.58%。主要原因：根据本年度预计发行情况编列。

2025年南澳县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	54,734.53
501	机关工资福利支出	25,409.50
50101	工资奖金津补贴	18,854.01
50102	社会保障缴费	4,319.17
50103	住房公积金	1,826.01
50199	其他工资福利支出	410.31
502	机关商品和服务支出	2,926.91
50201	办公经费	1,471.88
50202	会议费	34.42
50203	培训费	197.74
50205	委托业务费	66.60
50206	公务接待费	23.37
50208	公务用车运行维护费	93.57
50209	维修（护）费	25.00
50299	其他商品和服务支出	1,014.33
503	机关资本性支出	11.00
50306	设备购置	11.00
505	对事业单位经常性补助	23,379.46
50501	工资福利支出	22,967.63
50502	商品和服务支出	411.83
506	对事业单位资本性补助	1.37
50601	资本性支出	1.37
509	对个人和家庭的补助	3,006.29
50901	社会福利和救助	127.24
50905	离退休费	2,879.05

备注：无。

## 2025年南澳县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	556.85
其中：（一）因公出国（境）费用	22.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	272.12
1. 公务用车购置	36.00
2. 公务用车运行维护费	236.12
（三）公务接待费	262.73

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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。

## 关于2025年南澳县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费556.58万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出22万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出272.12万元（公务用车购置费36万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费236.12万元，比上年增加0.27万元。）比上年增加0.27万元，原因是较上年基本持平；公务接待费支出262.73万元，比上年减少0.27万元，原因是较上年基本持平。

2025年南澳县一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	南澳县	南澳县	南澳县	南澳县
一、返还性支出	3,381.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	138.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收 返还支出	521.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还收入	809.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享” 税收返还收入	1,544.00	0.00	0.00	0.00
其他返还性收入	369.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支 出	56,680.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	27,541.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	5,685.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	3,008.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补 助收入	1,029.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移 支付收入	1,144.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助收入	3,426.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付收 入	4,017.00	0.00	0.00	0.00
其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	0.00	0.00
公共安全共同财政事 权转移支付支出	386.00	0.00	0.00	0.00

项目	南澳县	南澳县	南澳县	南澳县
教育共同财政事权转移支付支出	1,154.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	141.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,877.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	4,530.00	0.00	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付支出	980.00	0.00	0.00	0.00
交通运输共同财政事权转移支付支出	490.00	0.00	0.00	0.00
住房保障共同财政事权转移支付支出	1.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	1,121.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	2,465.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	146.00	0.00	0.00	0.00
国防	17.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	130.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	16.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	15.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	121.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	137.00	0.00	0.00	0.00
农林水	1,311.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	72.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	500.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

## 2025年南澳县政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	44,400.00
国有土地使用权出让收入	26,860.00
城市基础设施配套费收入	900.00
车辆通行费	16,000.00
污水处理费收入	600.00
彩票公益金收入	40.00
二、上级补助收入	86.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	1,000.00
六、上年结转收入	10,898.00
收入总计	56,384.00

备注：无。

2025年南澳县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	5.00
转移支付	5.00
旅游发展基金支出	5.00
地方旅游开发项目补助	5.00
二、城乡社区支出	3,150.00
本级支出	3,100.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00
污水处理费安排的支出	600.00
其他污水处理费安排的支出	600.00
转移支付	50.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00
农业生产发展支出	50.00
三、农林水支出	123.00
转移支付	123.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	123.00
基础设施建设和经济发展	123.00
四、交通运输支出	8,027.00
本级支出	8,027.00
车辆通行费安排的支出	8,027.00
其他车辆通行费安排的支出	8,027.00
五、商业服务等支出	0.00
六、其他支出	11,530.00
本级支出	11,004.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,962.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,962.00
彩票公益金安排的支出	42.00
用于社会福利的彩票公益金支出	42.00
转移支付	526.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.00
福利彩票销售机构的业务费支出	2.00
彩票公益金安排的支出	524.00
用于社会福利的彩票公益金支出	517.00
用于体育事业的彩票公益金支出	5.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.00
七、债务付息支出	3,566.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	29,983.00
十一、债务转贷支出	0.00

项目	预算数
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	56,384.00

备注：无。

2025年南澳县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	3,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	600.00
214	交通运输支出	8,027.00
21462	车辆通行费安排的支出	8,027.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	8,027.00
229	其他支出	11,004.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,962.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,962.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00
232	债务付息支出	3,566.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,566.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,566.00
	支出总计	25,697.00

备注：无。

2025年南澳县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	南澳县	南澳县	南澳县	南澳县
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

## 2025年南澳县国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	266.00
利润收入	261.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	5.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	266.00

备注：无。

2025年南澳县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	5.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	261.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	261.00
支出总计	266.00

备注：无。

2025年南澳县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00
	支出总计	5.00

备注：无。

2025年南澳县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2025年南澳县社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	12,291.00
其中：保险费收入	7,284.00
财政补贴收入	4,780.00
利息收入	41.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,291.00
其中：保险费收入	7,284.00
财政补贴收入	4,780.00
利息收入	41.00
转移收入	186.00

备注：无。

2025年南澳县社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	12,241.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工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
二、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
三、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
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,241.00
其中：基本养老金支出	11,352.00
转移支出	2.00
其他支出	4.00
上解上级支出	883.00

备注：无。

2025年南澳县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	-50.00
累计结余	1,933.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,933.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1,933.00

备注：无。

2024年南澳县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	60,764.54
二、2024年末地方政府一般债务限额	61,976.00
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	1,000.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	1,000.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	9,651.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	61,007.54

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外债预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2024年南澳县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数	87,050.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	117,095.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	30,000.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	117,050.00

备注：无。

南澳县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	39,894.00	39,894.00
（一）一般债券	B	9,894.00	9,894.00
其中：再融资债券	C	8,894.00	8,894.00
（二）专项债券	D	30,000.00	30,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	9,651.00	9,651.00
（一）一般债券	G	9,651.00	9,651.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	5,030.42	5,030.42
（一）一般债券	J	2,101.70	2,101.70
（二）专项债券	K	2,928.72	2,928.72
四、2025年还本预算数	L=M+O	557.90	557.90
（一）一般债券	M	557.90	557.90
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	5,443.89	5,443.89
（一）一般债券	R	1,878.29	1,878.29
（二）专项债券	S	3,565.60	3,565.60

备注：无。

南澳县地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	60,780.50	557.90	1,354.60	5,967.00	9,117.00	43,784.00	一般公共预算
	新增债券	31,432.30	492.30	840.00	5,600.00	3,000.00	21,500.00	
	置换债券	562.20	37.60	514.60	10.00	0.00	0.00	
	再融资债券	28,786.00	28.00	0.00	357.00	6,117.00	22,284.00	
专项债券	合计	117,050.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	112,550.00	政府性基金预算
	新增债券	109,400.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	104,900.00	
	置换债券	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

2024年南澳县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
南澳县	179,071.73	61,976.73	117,095.00	148,057.54	61,007.54	87,050.00

备注：无。

2024年南澳县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
南澳县	31,209.00	1,209.00	0.00	30,000.00
汕头市南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
汕头市南澳县后宅镇乡村振兴示范片区及配套设施建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
汕头市南澳县应急物资中转站项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汕头市南澳县县城排水设施提升改造工程	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
汕头市南澳县深澳大溪水环境综合治理建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
汕头市南澳县林相改造建设工程项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
流动资金借款	209.00	209.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年南澳县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	31,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	14,500.00	46.77%
四、生态环保	4,500.00	14.52%
五、社会事业	0.00	0.00%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	3,000.00	9.68%
七、市政和产业园区基础设施	7,000.00	22.58%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	2,000.00	6.45%

备注：无。

2024年南澳县新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		0.00			30,000.00	105.05
汕头市南澳县应急物资中转站项目	城乡冷链等物流基础设施	3,000.00	30年	2.21%-2.41%	3,000.00	0.00
汕头市南澳县县城排水设施提升改造工程	市政和产业园区基础设施	7,000.00	20年	2.39%-2.67%	7,000.00	13.35
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	2,000.00	20年	2.62%	2,000.00	26.20
汕头市南澳县深澳大溪水环境综合治理建设项目	生态环保	4,500.00	10年	2.22%	4,500.00	0.00
汕头市南澳县后宅镇乡村振兴示范片区及配套设施建设项目	农业	4,500.00	20年	2.21%-2.62%	4,500.00	0.00
汕头市南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目	农业	9,000.00	20年	2.21%-2.62%	9,000.00	65.50

备注：无。

2025年南澳县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024年地方政府债务限额	A=B+C	31,209.00	31,209.00	0.00
其中：一般债务限额	B	1,209.00	1,209.00	0.00
专项债务限额	C	30,000.00	30,000.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	1,000.00	1,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	1,000.00	1,000.00	0.00

备注：无。

2025年南澳县提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	1,000.00	0.00	1,000.00
县本级	1,000.00	0.00	1,000.00
汕头市南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：无。

# 关于2025年南澳县提前下达新增债务限额安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

2025年提前下达专项债券1000万元。

## 二、分配方案

2025年省下达我县专项债券1000万元。计划用于汕头市南澳县乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目1000万。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长/0%。主要原因是无对下级专项转移支付预算。

### （二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额179071万元，其中：一般债务限额61976万元，专项债务限额117095万元。2024年政府债务余额执行数178057万元。按偿债来源分，一般债务61007万元，专项债务117050万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2024年发行地方政府债券39894万元。其中：一般债券9894万元，专项债券30000万元；新增债券31000万元，再融资债券8894万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2025年偿还地方政府债券本金557.9万元，其中：一般债券还本557.9万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息5444万元，其中：一般债券利息1878万元，专项债券利息3566万元。

**4. 预算报告内容** 应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容** 应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 绩效目标申报表

资金名称	祥圆公路（圆山经后花园至云祥公路）				
业务主管部门	南澳县交通运输局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2025-2027 年				
资金需求	2025 年金额	3000 万			
用途范围	祥圆公路（圆山经后花园至云祥公路）建设				
政策依据	《广东省省际边界地区转移支付资金管理办法》（粤财预〔2022〕114 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成祥圆公路建设前期相关工作，为推进项目开工建设做好工作准备，进一步提升完善我县公路路网。			
	实施周期绩效目标	推进项目前期工作，主要推进项目勘察设计工作，完成项目初步设计、施工图设计，同步推进有关专题编制等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	提交工可阶段工作成果	3 项	3 项
			提交勘察设计工作成果	1 项	1 项
			提高各项专题编制成果	18 项(预估值)	18 项（预估值）
			确定监理单位	1 项	1 项
		质量指标	公路施工设计	符合三级公路设计规范	符合三级公路设计规范
			工程施工监理	符合规范	符合规范
		时效指标	推进完成各项前期工作	100%	100%
	成本指标	概算控制完成情况	不超概算	不超概算	
	效益指标	经济效益指标	对中部经济发展促进作用	较为明显	较为明显
		社会效益指标	中部南北交通运输条件	全面提高	全面提高
			设计功能实现率	100%	100%
		可持续影响指标	公路使用年限	≥15 年	≥15 年
服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	≥85%	