

2023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
三次会议文件（5）

关于南澳县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 3 月 17 日在南澳县第十六届
人民代表大会第三次会议上

南澳县财政局局长 林立平

各位代表：

我受南澳县人民政府的委托，现将我县 2022 年预算执行情况 and 2023 年预算草案报告如下，请予审议。

一、2022 年预算执行及财政主要工作情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。过去一年，面对经济下行压力的严峻形势，叠加新冠肺炎疫情冲击等多重不利因素影响，财政运行承受了收入下滑、还债高峰、库款调度困难等前所未有的挑战。一年来，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督指导下，上级财政部门的大力支持下，认真落实关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚决贯彻“工业不上岛”发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续稳进”的要求，持续保障和改善民生，为统筹疫情防控和经济社会发展提供坚实财政保障。（因2022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

2022年县本级一般公共预算收入12814万元（剔除留抵退税608万元影响，可比口径收入为13422万元，下降44.35%），完成预算调整的91.53%，同比上年24117万元下降46.86%，减少11303万元。其中：税收收入7438万元，完成预算调整的99.23%，同比上年17643万元下降57.84%，减少10205万元；非税收入5376万元，完成预算调整的82.66%，同比上年6474万元下降16.96%，减少1098万元。

2022年县本级一般公共预算收入12814万元，加上税收返还及财力性补助收入48270万元、上级专项补助收入65571万元、债务转贷收入8638万元（其中：新增债券收入2500万元，置换债券收入6138万元）、动用预算稳定调节基金165万元、调入资金19334万元（其中：政府性基金结余调

入 5817 万元、国有资本经营预算调入 348 万元、其他调入资金 13169 万元)、上年结余 23091 万元,收入总计 177883 万元。

2. 支出执行情况

2022 年县本级一般公共预算支出 126029 万元,完成预算调整的 91.58%,同比上年 138437 万元下降 8.96%,减少 12408 万元。加上上解上级支出 3654 万元、地方政府债券还本支出 6274 万元,支出总计 135957 万元。

全县一般公共预算收支相抵,结余结转下年支出 41926 万元(主要是 2022 年上级专项资金)。

(二) 政府性基金收支执行情况

1. 收入执行情况

2022 年县本级政府性基金收入 14686 万元,完成预算调整的 95.09%,同比上年 27108 万元下降 45.82%,减少 12422 万元,主要是土地出让收入比上年减少。加上上级补助收入 28144 万元、新增专项债务转贷收入 20000 万元、上年结余收入 2272 万元,收入总计 65102 万元。

2. 支出执行情况

2022 年县本级政府性基金支出 56717 万元,完成预算调整的 150.37%,同比上年 85714 万元下降 33.83%,减少 28997 万元。加上调出资金 5817 万元,支出总计 62534 万元。

全县政府性基金收支相抵,结余结转下年支出 2568 万元(主要是 2022 年上级专项资金)。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 收入执行情况

2022 年县本级国有资本经营预算收入 348 万元，完成调整预算的 100%，同比上年 215 万元增长 61.86%，增加 133 万元。加上上级补助收入 5 万元、上年结转 5 万元，收入总计 358 万元，同比去年 220 万元增长 62.72%，增加 138 万元。

2. 支出执行情况

2022 年县本级国有资本经营预算调入一般公共预算支出 348 万元，为调整预算的 97.2%，同比上年 221 万元增长 57.46%，增加 127 万元。全县国有资本经营预算收支相抵，结余结转下年支出 10 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 收入执行情况

2022 年县本级社会保险基金收入 9861 万元（其中：城乡居民养老保险基金收入 2798 万元；机关事业单位养老保险基金收入 7063 万元），完成预算调整的 66.71%，同比上年 14824 万元下降 33.48%，减少 4963 万元。

2. 支出执行情况

2022 年县本级社会保险基金支出 12647 万元（其中：城乡居民养老保险基金支出 2752 万元；机关事业单位养老保险基金支出 9895 万元），完成预算调整的 96.63%，同比上年 10970 万元增长 15.53%，增加 1677 万元。2022 年县本级社会保险基金当年收支结余-2786 万元，加上上年滚存结余 10553 万

元，年末累计结余 7767 万元。

（五）地方政府债务执行情况

1. 地方政府债务限额和余额情况

根据上级规定，严格执行债务限额管理要求，根据地方政府债务系统统计，2022 年南澳县地方政府债务限额为 130263 万元，其中一般债务限额 61168 万元、专项债务限额 69095 万元。

截至 2022 年 12 月底，全县地方政府债务余额 129815 万元，其中：一般债务 60765 万元，专项债务 69050 万元，全县债务余额控制在债务限额内。

2. 地方政府债务执行情况

2022 年，我县新增债务 28638 万元，其中：一般债务新增 8638 万元（新增一般债券 2500 万元，一般再融资债券 6138 万元）、专项债务新增 20000 万元。新增债券资金 22500 万元已经全部拨付项目单位，包括：一般债券 2500 万元，用于南澳县林相改造建设工程项目（项目单位：县自然资源局）；专项债券 2 亿元，用于南澳县全域旅游配套设施建设项目（后宅片区）9000 万元（项目单位：县住建局）、南澳县全域旅游配套设施建设项目（环岛片区）4500 万元（项目单位：县公路事务中心）、南澳县深澳大溪主流域治理建设项目 3500 万元（项目单位：深澳镇）、南澳县县城老旧小区改造项目 3000 万元（项目单位：后宅镇）；再融资债券 6138 万元已全部用于偿还到期债券本金。

（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）、市财政局《关于印发〈关于建立财政存量资金定期清理盘活收回机制的通知〉的通知》（汕市财预〔2019〕186号）以及县委办、县府办印发的《关于深化南澳县县级预算编制执行监督管理改革的意见》（南委办知〔2019〕22号）等规定，2022年共收回存量资金8454.27万元，其中：收回2020年转移支付结转结余资金5681.67万元统筹安排县民生重点领域支出；收回部门预算结转结余资金2249.13万元用于消化历史挂账；收回村居存量资金523.47万元并全额安排各镇（管委）、村居用于民生重点支出。

（七）预算执行主要工作情况

2022年，我县财政受主导产业不明显，缺乏大项目支撑，收入来源较为匮乏，一次性税源降幅较大的影响，加上房产土地交易市场低迷、落实政策性减税降费和疫情防控等多项减收增支因素，财政收入同比出现较大幅度下跌，县财政在收支矛盾极为突出、财力空间有限的状况下，按照县委、县政府工作部署，想方设法积极统筹财政资金资源，克服减收增支等诸多困难，实现财政运行平稳、金融形势总体稳定、国企改革有序进行的任务目标。

1. 统筹财政资源，发挥积极财政政策作用

一是贯彻落实减税降费政策，切实为市场主体纾困。

2022 年全县办理留抵退税 1883 万元（其中：县级库退税 608 万元），共有 8 户企业享受组合式税费支持政策，突出支持佳兆业、智慧冷链物流等重点企业纾困，充分释放政策红利，有效缓解企业经营资金压力。二是加强一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的统筹衔接，加大当年预算和结转资金的统筹力度，2022 年一般公共预算共调入资金 6165 万元，补充用于保障和改善民生。三是统筹争取管好用好新增债券资金。2022 年我县共争取到新增债券资金 2.25 亿元，有效保障旅游、水利、交通运输等重点领域项目投入建设，拉动地方投资。四是多渠道争取上级政府和部门的支持，特别是争取省市加大库款下拨力度，2022 年财力性补助资金较年初增加 8560 万元（主要增加留抵退税、财力一次性补助），提高了财政资金调度能力。五是积极盘活财政存量资金。印发《关于建立财政存量资金定期清理盘活收回机制的通知》，加强财政资金动态监控，建立定期清理收回长效机制，全年盘活存量资金 8454 万元统筹用于急需领域、消化挂账等重点支出。

2. 紧扣民生兜底三保，切实保障民生财力投入

坚持“取之于民，用之于民”，做到压一般保民生，认真贯彻《关于进一步落实“过紧日子”严格预算支出管理的通知》，进一步压控一般性支出，腾出财力优先保障民生支出，2022 年全县十类民生支出 9.6 亿元，占一般公共预算支出的 76.17%。一是优先保障疫情防控投入支出，全年安排

防疫资金 1347 万元，支持核酸检测、疫情防控设备采购及隔离点运行等，满足常态化疫情防控需要。二是全力助力乡村振兴服务“三农”。将巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要位置，扎实做好乡村振兴有效衔接，全年统筹安排农林水投入资金 29675 万元，其中：投入农业农村 23508 万元、投入林业 4736 万元、投入水利 1431 万元，为全面实现农业现代化，助推美丽乡村建设，提高农民收入提供有力保障。三是全面推进社会事业发展，坚持教育优先发展，落实教育经费支出 14760 万元，主要用于落实“两不低”教育经费保障机制，并采取三年实施方案，计划至 2024 年全面实现教师基础绩效达到“两不低”的目标，逐步提高教师生活待遇和教育基础设施建设；全年卫生健康支出 11661 万元，统筹安排 6536 万元用于基本医疗保险及医疗救助，落实 1192 万元用于公立医院改革补助，落实 3933 万元用于疫情防控，改善基层医疗卫生条件，保障居民享受更好的基本公共卫生服务等；全年文化旅游体育与传媒支出 2614 万元，用于文化馆、博物馆、镇文化站运转、支持旅游“双创”等支出。四是扎实做好社会保障工作。全年社会保障支出 17105 万元，其中：投入 7946 万元用于企事业单位养老支出，投入 2388 万元用于城乡居民养老保险支出，投入 3729 万元用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助、残疾人生活和护理补贴、抚恤、退伍安置等困难特殊群体支出，投入 3042 万元就业服务管理、民政事务管理等其他支出。五是坚持“工业不上

岛”理念，践行绿水青山就是金山银山理念，全年节能环保支出 2813 万元，用于城乡污水处理、雨污设施改造等投入。

3. 深化管理改革，着力提高财政管理水平

一是推进预算管理改革。依托全省统一的“数字财政”系统开展预算编制、执行、核算及监管工作，进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度，财政管理水平显著提升。二是深化预算绩效管理。推进预算单位开展 2021 年预算执行绩效评价工作，采取自查和重点评价相结合的方式，推动建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。三是大力推进预决算公开，严格执行《预算法》有关规定，全面推行县本级预算单位预决算公开，2022 年部门预算、2021 年部门决算信息公开达到全覆盖。四是优化政府采购管理工作。按照上级统一部署和要求，借助政府采购智慧云平台，积极推动政府采购电子化交易工作，提高采购效率，充分运用政府采购政策支持中小微企业、贫困地区农副产品等采购工作。五是加强建设项目预结算评审工作，将评审结果将作为资金安排的重要依据，在满足功能需求的前提下尽量节约投资，优化建设方案，合理控制投资项目成本，全年全县共审核工程预、结算项目 197 个，共核减资金 6470 万元，核减率 3.41%。有效节约财政资金，提高财政资金使用效益。六是推进国有资产管理改革，积极开展房改所存量资产、行政闲置资产、财政以物抵债资产等摸查，为存量资产资源盘活奠定基础。

4. 防范发展风险，护航经济社会平稳运行

紧盯基层运行、金融风险、政府债务等重点领域重点环节监测预警，防范化解潜在风险。一是严控政府债务风险。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6138万元减轻年度偿债压力，足额安排债务付息支出3693万元（一般债务付息1976万元、专项债务付息1717万元）。至2022年底，全县政府债务余额12.98亿元，整体债务风险可控。二是防范金融领域风险。协调县处非领导小组各成员单位开展非法集资风险排查、涉众型金融纠纷治理等行动，充分利用线上与线下相结合的宣传方式，以“守护钱袋子，护好幸福家”为主题开展防范非法集资、打击整治养老诈骗宣传活动，维护区域金融秩序和社会稳定。三是强化基层运行风险控制，加大对镇级转移支付补助力度，在本级收支矛盾突出情况下，转移支付镇级（管委）资金达2.1亿元，兜底基层民生支出，保障基层经济社会平稳运行。

各位代表，2022年财政改革发展工作取得的成绩，是县委和县政府正确领导、科学决策的结果，是县人大、县政协以及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是全县各镇（管委）、各部门及全县人民共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到当前财政工作仍然面临着严峻的困难和问题，主要是：财政增收空间有待进一步拓展，财源建设还需厚植培优；财政收支矛盾仍然突出，民生领域补短板刚性支出攀升，政府债务化解压力较大，预算平衡艰难；“零基”预算理念还

不够深入，部门“过紧日子”思想意识不够浓烈，资金统筹使用力度还不够大，资金撬动作用有待进一步发挥；预算绩效管理主体责任不够到位，绩效约束力还不强；镇级发展活力有待进一步激发，部门向上级争取资金意识不强，长期依靠县级财政投入的局面一时难以扭转。这些问题困难需要我们继续强化措施，切实加以改进。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划关键之年，做好财政工作更显责任重大。

（一）全县经济财政收支形势分析

2022年受经济下行、实施组合式税费支持政策等影响，全县财政收入下滑明显，预计2023年财政收支平衡仍将面临前所未有压力。一方面，开源挖潜空间逐步缩小，重大投资项目预期较弱，建筑、房地产支柱在宏观调控及经济压力下支撑减弱，同时，后疫情时代，上级一次性超常规补助措施将会减弱，地方财力壮大将受极大限制。土地基金在大环境下预期有所回暖，需进一步加大加快土地出让进度，为增加财政收入提供有力支撑。另一方面，民生保障事项及还本付息支出仍维持较高水平，支出占预计可使用财力比例约七成，同时做好教育、医疗卫生、乡村振兴建设等重大民生项目需要大量财政资金支持，其他在建工程对资金需求极大，县级财政可统筹调控的空间越来越小。全年保障预算计划正常执行仍面临极大压力，财政库款调度紧张困难，县财政收

支矛盾较为突出，需要强化财政“收、支、管、防”工作力度，综合采取有效措施为各项事业发展提供财政资金保障。

（二）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精神，坚持稳中求进工作总基调，强化底线思维，统筹谋划，突出重点，精打细算，把钱用在刀刃上，持之以恒落实“过紧日子”。坚持以收定支，加强财政资源统筹，坚持“量财办事、量力而行”推进积极的财政政策；着力保障重点，优化支出结构，着力保障和改善民生；落实厉行节约，不折不扣的落实“过紧日子”；坚持绩效导向，强化预算约束和绩效管理，着力推动财政管理改革；强化防控风险，加强“三保”和政府债务管理，着力防范化解财政风险。准确把握新发展阶段，认真贯彻新发展理念，积极服务新发展格局，努力为全县经济运行提供坚实财政保障。

（三）一般公共预算草案

2023年县本级一般公共预算收入预计13839万元，预期增长8.0%，增加1025万元，其中：税收收入8033万元，增长8%；非税收入5806万元，增长8%。

2023年县本级一般公共预算收入13839万元，加上税收返还及财力性补助40371万元、上级专项补助收入22631万元、债务转贷收入5277万元、调入资金45613万元（国有资

本经营预算调入215万元、政府性基金调入45398万元），上年结余收入41926万元（主要是结转使用的专项资金），收入总计169657万元。

2023年县本级一般公共预算支出预算159149万元，增长26.28%，增加33120万元。加上上解上级支出4675万元、地方政府债务还本支出5278万元，支出总计169102万元，预计年终结余555万元。

（四）政府性基金预算草案

2023年县本级政府性基金预算收入预计71402万元，预期增长386%，增加56716万元，主要增加土地出让收入。加上上级补助收入769万元、债务转贷收入3000万元、上年结余收入2568万元（主要为上级专项资金），收入总计77739万元。

2023年县本级政府性基金支出预算29341万元，下降48%，减少27376万元，加上地方政府债务还本支出3000万元、调出资金45398万元，支出总计77739万元。

（五）国有资本经营预算草案

2023年县本级国有资本经营预算收入215万元，下降38.22%，减少133万元，加上上级补助收入5万元、上年结转收入10万元，收入总计230万元。县本级支出预计15万元（上年本级未发生支出），加上调出资金215万元，支出总计230万元。

（六）社会保险基金预算草案

2023年县本级社会保险基金收入13312万元（其中：城乡居民养老保险基金收入3170万元；机关事业单位养老保险基金收入10142万元），为2022年执行数的135%。2023年县本级社会保险基金支出12371万元（其中：城乡居民养老保险基金支出2837万元；机关事业单位养老保险基金支出9534万元），为2022年执行数的97.82%。2023年县本级社会保险基金当年收支结余941万元，年末累计结余8708万元。

（七）政府债务偿还及债券资金安排

根据2023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12571.02万元编列相应预算计划，包括到期债务本金8277.6万元（其中：一般债务本金5277.6万元，专项债务本金3000万元）；到期债务利息及发行费4293.42万元（其中：一般债务利息及发行费2004.75万元，专项债务利息及发行费2288.67万元）。

（八）上级重点转移支付资金安排

为进一步强化上级生态补偿、边境转移支付资金统筹力度，将县城乡环卫、绿化一体化服务项目4409.44万元（其中：后宅镇1388.66万元、深澳镇262.25万元、云澳镇593.83万元、青澳管委347.67万元、公路事务中心738.22万元、城管局910.81万元）、长西公路建设项目800万元、环城西二路（纵五线）隧道工程200万元、后江排污运营经费800万元、绿化补植提升及设施维护经费100万元，以上合计6309.44万元统筹安排2021-2023年生态补偿、边境转移支付资金中

列支。

三、2023年财政工作安排

2023年，县财政将继续紧紧围绕县委、县政府的决策部署，锚定财政收支工作任务目标，结合我县财政经济工作实际，加强党对财政工作的领导，全县上下齐心协力，积极配合，协同高效，努力做好各项财政收支工作。

（一）奋力拓宽财税源，保障财政平稳运行

落实稳字当头、稳中求进的要求，合理确定政府预算收支总规模，初步预计2023年全县一般预算收入规模同比增长8%，切实抓好收支管理工作，一是分析研判稳税收。牢固树立“一盘棋”意识，建立健全部门横向及时联络沟通工作机制，充分利用税收数据，加强税收经济分析研判，做到底数清、情况明、预计准，确保组织收入任务压茬推进，奋力完成县级一般公共预算收入目标。二是跟踪挖掘聚非税。及时分析非税收入收缴变化因素，锁定重点领域，重点事项，解决征缴过程中存在的问题，加强国有资源资产处置和有偿使用收入等征收管理，切实把“资源”转化为“财源”，拉动非税收入增长。三是加快出让强收入。紧紧抓住土地基金收入这一最大支撑来源，加快土地出让进度，按照“储备一批、申报一批、挂牌一批”的思路，稳步推进土地出让计划，加大土地出让金清缴工作力度，积极做好资金入库工作，形成土地征收出让良性循环。四是充分认识财政收支矛盾突出的严峻形势，落实好党政机关“过紧日子”要求，厉行节约从

简办一切事业，坚决严控非刚性、非重点支出，纠正不合理不合规开支。

（二）聚焦重点领域，优化财政资源配置

坚持统筹兼顾、突出重点，集中财力优先保障全县“三保”和“十四五”规划等确定的重大改革、重要任务、重点项目，注重普惠性、基础性、兜底性民生保障。一是坚持“保基本民生、保工资、保运转”的优先顺序，做好省市十项民生实事和县委、县政府部署民生工程项目，保障疫情防控投入需要，统筹用足用好债券及转移支付资金保障重点民生投入。二是坚持尽力而为、量力而行，不断提高医疗卫生、教育、养老等基本公共服务水平，尽可能的缩减开支，减少非必要的支出，尤其是暂缓实施部分市政项目等投入性较大的支出项目，确需投入的，尽量通过谋划申报专项债券或通过实现土地出让收入的渠道筹措资金解决。三是落实省实施“百县千镇万村高质量发展工程”，支持推进全面乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果同衔接乡村振兴有效衔接，扶持壮大村级集体经济。四是统筹各类政府性资金资源推动文旅体产业融合发展，支持城乡融合，保障农村人居环境整治提升行动，支持绿色低碳发展，支持国家全域旅游示范区、国家5A级景区、全省县级文明城市、平安南澳等创建工作。

（三）提升管理效能，提高预算管理水平

不断深化预算改革，夯实高质量发展基础，着力推动财政资金安全、高效运行。一是提升预算管理水平。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，以信息化推动预算管理现代化，强化预算指标管理，严禁无预算、超预算安排支出，杜绝年底突击花钱现象发生。二是提升预算绩效运用。推动预算绩效管理提质增效，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，优化绩效结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，强化绩效管理激励约束，大力削减低效无效资金。三是提升财政资金统筹效益。加强政府性资源统筹，强化上级转移支付资金、收回存量资金、各本预算间统筹使用，依法依规开展对各类资金清理、盘活、整合，着力提高资金使用效益。四是优化评审环节与流程，减少财政评审时间，探索前移财政评审关口，将目前预算审核前移至概算审核环节，更有效地节约政府资金。

（四）强化风险防控，稳步推进国资管理

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，足额安排偿债资金，抓实化解南澳大桥项目贷款债务风险工作。二是强化金融风险管理。持续开展全县性非法集资风险排查整治等各类防范金融风险专项行动，突出重点进行研判处置，稳控化解涉众金融、问题楼盘等风险隐患，确保不发生系统性、区域性地方金融风险。三是强化国有资产管理。完善国有资产管理体制，进一步规范资产的出租出借、使用、处置等流程，避免国有资产的重复配置、闲置浪费，加快国资国企改革，积极盘活存

量国有资源、资产，缓解财政收入压力。

各位代表，做好新一年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，坚定信心，凝聚合力，迎难而上，开拓创新，不断发挥好财政促进全县协调平衡发展、高质量发展的基础性和支撑性作用，为经济平稳健康发展和社会和谐稳定保驾护航！

以上报告，请予审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年南澳县 一般公共预算收入表

关于 2023 年南澳县 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年南澳县 一般公共预算支出表

3. 2023 年南澳县本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

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表（按经济分类）

5. 2023 年南澳县本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 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. 2023 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. 2023 年南澳县 政府性基金预算收入表

8. 2023 年南澳县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年南澳县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 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. 2023 年南澳县 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年南澳县 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年南澳县本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 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. 2023 年南澳县 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年南澳县 社会保险基金预算支出表

17. 2023 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. 2022 年南澳县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 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. 2022 年南澳县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年南澳县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年南澳县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年南澳县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年南澳县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年南澳县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 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	13839.00
（一）税收收入	8033.00
增值税	2204.00
企业所得税	1057.00
个人所得税	200.00
资源税	18.00
城市维护建设税	577.00
房产税	652.00
印花稅	502.00
城镇土地使用税	1239.00
土地增值税	768.00
车船税	0.00
耕地占用税	10.00
契税	768.00
环境保护税	38.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	5806.00
专项收入	300.00
行政事业性收费收入	617.00
罚没收入	1339.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	3327.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	9.00
其他非税收入	214.00

表 1

2023 年南澳县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	155818.00
（一）上级补助收入	63002.00
返还性收入	2860.00
一般性转移支付收入	37511.00
专项转移支付收入	22631.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	45613.00
政府性基金算调入资金	45398.00
国有资本经营预算调入资金	215.00
（四）结转收入	41926.00
（五）债务（转贷）收入	5277.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	169657.00

备注：无

关于 2023 年南澳县 一般公共预算收入的说明

2023 年南澳县 一般公共预算收入预算数为 13839 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 1025 万元，增长 8%，主要是预期建筑业增值税、国有资产处置等收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年南澳县税收收入预算数为 8033 万元，增加 595 万元。其中：

（一）增值税预算数为 2204 万元，增加 815 万元，主要是投资拉动，预期建筑业增值税增加。

（二）企业所得税预算数为 1057 万元，减少 498 万元，主要是预期房产、商贸企业利润减少。

（三）个人所得税预算数为 200 万元，减少 15 万元，主要是预期个人收入略有下降。

（四）资源税预算数为 18 万元，增加 1 万元，主要是预期非矿资源税略有增加。

（五）城市维护建设税预算数为 577 万元，增加 47 万元，主要是城市建设拉动，预期城市维护建设税略有增加。

（六）房产税预算数为 652 万元，增加 118 万元，主要是预期房地产业有所回暖，房产税增加。

（七）印花税预算数为 502 万元，增加 335 万元，主要是海上风电合同签订，预期印花税收入增加。

（八）城镇土地使用税预算数为 1239 万元，增加 235 万元，主要是城镇建设投资增加，预期土地使用收入增加。

（九）土地增值税预算数为 768 万元，减少 172 万元，主要是预期个体土地交易减少。

（十）车船税预算数为 0 万元，减少 1 万元，主要是预期 2023 年县内未有车船收入。

（十一）耕地占用税预算数为 10 万元，减少 24 万元，主要是预期建设占用耕地减少。

（十二）契税预算数为 768 万元，减少 251 万元，主要是预期土地、房产契税减少。

（十三）环境保护税预算数为 38 万元，增加 3 万元，主要是预期非矿产环境保护税增加。

（十四）其他税收收入预算数为 0 万元，增加 2 万元，主要是当年预期未有其他收入。

二、非税收入

2023 年南澳县非税收入预算数为 5806 万元，增加 430 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 300 万元，减少 186 万元，主要是预期教育附加等收入有所减少。

（二）行政事业性收入预算数为 617 万元，减少 1857 万元，主要是减少防空地下室易地建设收入。

（三）罚没收入预算数为 1339 万元，增加 967 万元，

主要是预期增加清缴渔政一次性罚没收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 3327 万元，增加 2020 万元，主要是预期增加南通山庄等资产处置收入。

（五）政府住房基金等其他收入预算数为 223 万元，减少 514 万元，主要是减少生态修复等收入。

表 2

2023 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	157549.00
（一）一般公共服务支出	22867.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	423.00
（四）公共安全支出	8298.00
（五）教育支出	14783.00
（六）科学技术支出	66.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3626.00
（八）社会保障和就业支出	24207.00
（九）卫生健康支出	11338.00
（十）节能环保支出	2462.00
（十一）城乡社区支出	5259.00
（十二）农林水支出	45380.00
（十三）交通运输支出	4215.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	113.00
（十五）商业服务业等支出	823.00
（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	3546.00
（十九）住房保障支出	3739.00
（二十）粮油物资储备支出	449.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2201.00
（二十二）其他支出	1751.00
（二十三）债务付息支出	1990.00
（二十四）债务发行费用支出	15.00

表 2

2023 年南澳县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	4675.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	4675.00
（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	1600.00
四、债务还本支出	5278.00
五、结转下年	555.00
支出总计	169657.00

备注：无

2023 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	169657.00
201	一般公共服务支出	22,867
20101	人大事务	1,074
2010101	行政运行	852
2010104	人大会议	28
2010105	人大立法	9
2010107	人大代表履职能力提升	40
2010108	代表工作	26
2010199	其他人大事务支出	120
20102	政协事务	605
2010201	行政运行	481
2010204	政协会议	21
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	38
2010299	其他政协事务支出	55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,846
2010301	行政运行	6,184
2010303	机关服务	253
2010305	专项业务活动	107
2010308	信访事务	4
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,298
20104	发展与改革事务	561

2023 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
2010401	行政运行	407
2010499	其他发展与改革事务支出	154
20105	统计信息事务	336
2010501	行政运行	247
2010502	一般行政管理事务	23
2010505	专项统计业务	25
2010506	统计管理	8
2010507	专项普查活动	10
2010508	统计抽样调查	10
2010599	其他统计信息事务支出	12
20106	财政事务	1,451
2010601	行政运行	661
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	430
2010699	其他财政事务支出	359
20107	税收事务	900
2010799	其他税收事务支出	900
20108	审计事务	354
2010801	行政运行	255
2010803	机关服务	13
2010804	审计业务	77
2010805	审计管理	0
2010899	其他审计事务支出	10

2023 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
20111	纪检监察事务	1,246
2011101	行政运行	998
2011199	其他纪检监察事务支出	248
20113	商贸事务	1,518
2011301	行政运行	602
2011304	对外贸易管理	0
2011308	招商引资	15
2011350	事业运行	178
2011399	其他商贸事务支出	722
20114	知识产权事务	3
2011402	一般行政管理事务	3
20123	民族事务	0
2012304	民族工作专项	0
20125	港澳台事务	0
2012505	台湾事务	0
20126	档案事务	120
2012601	行政运行	97
2012699	其他档案事务支出	23
20128	民主党派及工商联事务	54
2012801	行政运行	52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	472
2012901	行政运行	288

2023 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
2012906	工会事务	0
2012999	其他群众团体事务支出	184
20131	党委办公厅及相关机构事务	10
2013101	行政运行	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10
20132	组织事务	1,240
2013201	行政运行	335
2013204	公务员事务	100
2013299	其他组织事务支出	804
20133	宣传事务	682
2013301	行政运行	292
2013399	其他宣传事务支出	390
20134	统战事务	278
2013401	行政运行	242
2013404	宗教事务	11
2013405	华侨事务	3
2013499	其他统战事务支出	22
20136	其他共产党事务支出	1,173
2013601	行政运行	472
2013650	事业运行	65
2013699	其他共产党事务支出	635
20137	网信事务	4
2013799	其他网信事务支出	4

2023 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
20138	市场监督管理事务	935
2013801	行政运行	661
2013802	一般行政管理事务	3
2013805	市场秩序执法	17
2013808	信息化建设	10
2013810	质量基础	16
2013815	质量安全监管	8
2013816	食品安全监管	153
2013899	其他市场监督管理事务	67
20199	其他一般公共服务支出	5
2019999	其他一般公共服务支出	5
203	国防支出	423
204	公共安全支出	8,298
20401	武装警察部队	0
20402	公安	6,584
20404	检察	75
20405	法院	135
20406	司法	837
20499	其他公共安全支出	666
205	教育支出	14,783
20501	教育管理事务	770
2050101	行政运行	662
2050102	一般行政管理事务	8

2023 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
2050199	其他教育管理事务支出	100
20502	普通教育	13,091
2050201	学前教育	801
2050202	小学教育	4,690
2050203	初中教育	3,139
2050204	高中教育	2,332
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	2,129
20503	职业教育	235
2050302	中专教育	235
2050303	技校教育	0
20507	特殊教育	35
2050701	特殊学校教育	35
20508	进修及培训	404
2050801	教师进修	220
2050802	干部教育	184
20509	教育费附加安排的支出	14
2050999	其他教育费附加安排的支出	14
20599	其他教育支出	234
2059999	其他教育支出	234
206	科学技术支出	66
20601	科学技术管理事务	55
2060101	行政运行	54

2023 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
2060102	一般行政管理事务	1
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
20607	科学技术普及	11
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及	6
20699	其他科学技术支出	0
2069999	其他科学技术支出	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3,626
20701	文化和旅游	1,363
2070101	行政运行	239
2070102	一般行政管理事务	2
2070104	图书馆	0
2070105	文化展示及纪念机构	116
2070108	文化活动	6
2070109	群众文化	33
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	30
2070113	旅游宣传	35
2070114	文化和旅游管理事务	513
2070199	其他文化和旅游支出	389
20702	文物	380

2023 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
2070205	博物馆	88
2070204	文物保护	282
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	13
2070305	体育竞赛	-9
2070308	群众体育	22
20706	新闻出版电影	12
2070607	电影	12
20708	广播电视	577
2070801	行政运行	431
2070805	电视	0
2070899	其他广播电视支出	146
20799	其他文化体育与传媒支出	1,282
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,282
208	社会保障和就业支出	24,207
20801	人力资源和社会保障管理事务	690
2080101	行政运行	334
2080102	一般行政管理事务	20
2080104	综合业务管理	23
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	30
2080107	社会保险业务管理事务	119
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2

2023 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
2080116	引进人才费用	65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92
20802	民政管理事务	881
2080201	行政运行	203
2080206	民间组织管理	0
2080208	基层政权和社区建设	198
2080299	其他民政管理事务支出	480
20805	行政事业单位离退休	13,645
2080501	行政单位离退休	1,337
2080502	事业单位离退休	1,352
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,325
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,682
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,450
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20807	就业补助	282
2080799	其他就业补助支出	282
20808	抚恤	1,240
2080801	死亡抚恤	300
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	211

2023 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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080899	其他优抚支出	706
20809	退役安置	146
2080901	退役士兵安置	89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0
2080904	退役士兵管理教育	27
2080905	军队转业干部安置	0
2080999	其他退役安置支出	30
20810	社会福利	882
2081001	儿童福利	8
2081002	老年福利	164
2081004	殡葬	334
2081005	社会福利事业单位	82
2081006	养老服务	294
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	957
2081101	行政运行	93
2081104	残疾人康复	71
2081105	残疾人就业和扶贫	166
2081107	残疾人生活和护理补贴	509
2081199	其他残疾人事业支出	118
20819	最低生活保障	350
2081901	城市最低生活保障金支出	100

2023 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
2081902	农村最低生活保障金支出	250
20820	临时救助	20
2082001	临时救助支出	19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	63
2082101	城市特困人员救助供养支出	12
2082102	农村特困人员救助供养支出	51
20825	其他生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,154
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,152
20827	财政对其他社会保险基金的补助	77
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	77
20828	退役军人管理事务	358
2082801	行政运行	105
2082802	一般行政管理事务	0
2082804	拥军优属	103
2082850	事业运行	64
2082899	其他退役军人管理事务	86
20830	财政代缴社会保险费支出	19
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19

2023 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
20899	其他社会保障和就业支出	1,439
2089999	其他社会保障和就业支出	1,439
210	卫生健康支出	11,338
21001	卫生健康管理事务	381
2100101	行政运行	308
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73
21002	公立医院	1,251
2100201	综合医院	1,025
2100203	传染病医院	68
2100299	其他公立医院支出	158
21003	基层医疗卫生机构	1,021
2100302	乡镇卫生院	564
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	457
21004	公共卫生	2,824
2100401	疾病预防控制机构	518
2100402	卫生监督机构	124
2100403	妇幼保健机构	244
2100408	基本公共卫生服务	749
2100409	重大公共卫生专项	116
2100410	突发公共卫生事件应急处理	925
2100499	其他公共卫生支出	149
21006	中医药	5
2100699	其他中医药支出	5

2023 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
21007	计划生育事务	663
2100717	计划生育服务	142
2100799	其他计划生育事务支出	521
21011	行政事业单位医疗	3,999
2101101	行政单位医疗	1,669
2101102	事业单位医疗	1,644
2101103	公务员医疗补助	685
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	564
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	563
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1
21013	医疗救助	100
2101301	城乡医疗救助	100
21014	优抚对象医疗	365
2101401	优抚对象医疗救助	365
21016	老龄卫生健康事务	12
2101601	老龄卫生健康事务	12
21099	其他卫生健康支出	152
2109999	其他卫生健康支出	152
211	节能环保支出	2,462
21101	环境保护管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0

2023 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
21103	污染防治	2,314
2110302	水体	473
2110304	固体废弃物与化学品	12
2110399	其他污染防治	1,830
21105	天然林保护	11
2110501	森林管护	11
21110	能源节约利用	33
2111001	能源节约利用	33
21199	其他节能环保支出	104
2119999	其他节能环保支出	104
212	城乡社区支出	5,259
21201	城乡社区管理事务	2,132
2120101	行政运行	513
2120103	机关服务	344
2120104	城管执法	60
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,208
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	153
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153
21205	城乡社区环境卫生	272

2023 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
2120501	城乡社区环境卫生	272
21299	其他城乡社区支出	2,702
2129999	其他城乡社区支出	2,702
213	农林水支出	45,380
21301	农业	26,691
2130101	行政运行	1,140
2130102	一般行政管理事务	0
2130104	事业运行	454
2130108	病虫害控制	23
2130109	农产品质量安全	13
2130110	执法监管	239
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	0
2130119	防灾救灾	13
2130122	农业生产发展	39
2130124	农业组织化与产业化经营	0
2130125	农产品加工与促销	11
2130126	农村公益事业	56
2130135	农业资源保护修复与利用	10
2130142	农村道路建设	45
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16,397
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	79
2130153	农田建设	4

2023 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
2130199	其他农业支出	8,168
21302	林业和草原	3,554
2130201	行政运行	451
2130204	事业单位	82
2130205	森林培育	18
2130207	森林资源管理	3
2130209	森林生态效益补偿	862
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	0
2130213	执法与监督	0
2130234	林业草原防灾减灾	240
2130235	国家公园	1,750
2130237	行业业务管理	1
2130299	其他林业和草原支出	148
21303	水利	1,491
2130301	行政运行	0
2130303	机关服务	330
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	20
2130306	水利工程运行与维护	200
2130310	水土保持	5
2130311	水资源节约管理与保护	97
2130312	水质监测	10

2023 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
2130314	防汛	3
2130315	抗旱	105
2130316	农田水利	0
2130399	其他水利支出	721
21305	扶贫	7,306
2130504	农村基础设施建设	4,229
2130599	其他扶贫支出	3,077
21307	农村综合改革	3,986
2130701	对村级一事一议的补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,805
2130706	对村集体经济组织的补助	5
2130799	其他农村综合改革支出	1,176
21399	其他农林水支出	2,351
2139999	其他农林水支出	2,351
214	交通运输支出	4,215
21401	公路水路运输	4,215
2140101	行政运行	779
2140103	机关服务	394
2140104	公路建设	1,726
2140106	公路养护	854
2140109	交通运输信息化建设	3
2140110	公路和运输安全	32
2140122	港口设施	0

2023 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
2140199	其他公路水路运输支出	427
21499	其他交通运输支出	0
2149999	其他交通运输支出	0
215	资源勘探工业信息等支出	112.5
21501	资源勘探开发	107.5
2150199	其他资源勘探业支出	107.5
21505	工业和信息产业监管	5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5
216	商业服务业等支出	823
21602	商业流通事务	297
2160201	行政运行	146
2160299	其他商业流通事务	151
21699	其他商业服务业等支出	526
2169999	其他商业服务业等支出	526
220	自然资源海洋气象等支出	3,546
22001	自然资源事务	3,425
2200101	行政运行	419
2200104	自然资源规划及管理	74
2200106	自然资源利用与保护	1,652
2200108	自然资源行业业务管理	10
2200109	自然资源调查	0
2200110	国土整治	0
2200112	土地资源储备支出	5

2023 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
2200150	事业运行	345
2200199	其他自然资源事务支出	919
22002	海洋管理事务	0
2200201	行政运行	0
2200209	海洋防灾减灾	0
2200218	海岛和海域保护	0
2200299	其他海洋管理事务支出	0
22005	气象事务	121
2200504	气象事业机构	58
2200599	其他气象事务支出	63
221	住房保障支出	3,739
22101	保障性安居工程支出	60
2210106	公共租赁住房	15
2210105	农村危房改造	0
2210107	保障性住房租金补贴	25
2210199	其他保障性安居工程支出	20
22102	住房改革支出	3,669
2210201	住房公积金	3,669
22103	城乡社区住宅	10
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	10
222	粮油物资储备支出	448.6
22201	粮油事务	433.6

2023 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
2220115	粮食风险基金	315
2220121	物资保管保养	15
2220150	事业运行	68.6
2220199	其他粮油事务支出	35
22204	粮油储备	15
2220403	储备粮（油）库建设	15
2220499	其他粮油储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,201
22401	应急管理事务	1,334
2240101	行政运行	420
2240103	机关服务	2
2240104	灾害风险防治	833
2240106	安全监管	74
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	6
2240199	其他应急管理事务支出	0
22402	消防事务	628
2240201	行政运行	0
2240204	消防应急救援	628
22405	地震事务	60
2240550	地震事业机构	60
22406	自然灾害防治	169
2240601	地质灾害防治	124

2023 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
2240602	森林草原防灾减灾	30
2240699	其他自然灾害防治支出	15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10
227	预备费	1,600
229	其他支出	1,751
22999	其他支出	1,751
2299999	其他支出	1,751
232	债务付息支出	1,990
23203	地方政府一般债务付息支出	1,990
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,990
233	债务发行费用支出	15
23303	地方政府一般债务发行费用支出	15
231	债务还本支出	5,278
23103	地方政府一般债务还本支出	5,278
2310301	地方政府一般债务还本支出	5,278
230	转移性支出	5,230
23006	上解支出	4,675
2300602	专项上解支出	4,675
23009	年终结余	555
2300901	一般公共预算年终结余	555

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预算 22867 万元，比上年增加 4975 万元，增长 27.8%。主要原因：乡镇结算经费科目调整、单位增员增资增加支出预算。其中：

(1) 人大事务支出预算减少 32 万元，主要是人大在职人员减少。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务增加 4158 万元，主要是乡镇结算经费科目调整增加该科目支出预算。

(3) 组织事务增加 360 万元，主要是村居人员经费科目调整增加该科目支出预算。

(4) 其他科目增加 489 万元，主要是增员增资增加支出预算。

2. 2023 年公共安全支出预算 8298 万元，比上年增加 1596 万元，增长 23.81%。主要原因：公安运转支出增加。

3. 2023 年国防支出预算 423 万元，比上年增加 154 万元，增长 57.18%。主要原因：武装运转有关支出增加。

4. 2023 年教育支出预算 14783 万元，比上年增加 23 万元，增长 0.16%。主要原因：教育部门增人增资。

5. 2023 年科学技术支出预算 66 万元，比上年减少 36 万元，下降 35.2%，主要是牢固树立过紧日子思想理念，科技部门行政运转支出减少。

6. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 2614 万元，比

上年增加 1012 万元，增长 38.71%，主要是增加智慧旅游建设项目等经费。

7. 2023 年社会保障和就业支出预算 17105 万元，比上年增加 7102 万元，增长 41.52%，主要是因县内财政供养人数递增，基数调整，及退休人员慰问金。

8. 2023 年卫生健康支出预算 11338 万元，比上年减少 323 万元，下降 2.77%，主要是牢固树立过紧日子思想理念，压缩疫情防控等经费。

9. 2023 年节能环保支出预算 2462 万元，比上年减少 351 万元，下降 12.46%，主要是减少环保局南澳县县域农村生活污水治理项目等。

10. 2023 年城乡社区支出预算 5259 万元，比上年减支 6319 万元，下降 54.58%，主要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。

11. 2023 年农林水支出预算 45380 万元，比上年增加 15705 万元，增长 52.92%，主要是增加海洋经济区等建设项目预算。

12. 2023 年交通运输支出预算 4215 亿元，上年增加 1453 万元，增长 52.61%，主要是增加长西公路等建设项目预算。

13. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 113 万元，比上年减支 15 万元，下降 11.42%，主要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。

14. 2023 年商品服务业等支出预算 823 万元，上年增加 635 万元，增长 337.64%，主要是增加电子商务进农村服务项目支出预算。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 3546 万元，比上年增加 2492 万元，增长 236.48%，主要是增加上级专项资金用于我县自然资源利用与保护等。

16. 2023 年住房保障支出预算 3739 万元，比上年增加 1150 万元，增长 14.60%，主要是因县内财政供养人数递增，住房公积金配套经费相应增加。

17. 2023 年粮油物资储备支出预算 449 万元，比上年增加 9 万元，增长 1.95%，主要是粮油事务相关预算支出增加。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出 2201 万元，比上年增加 582 万元，增长 35.96%，主要是应急防灾示范等有关预算增加。

19. 2023 年预备费支出预算 1600 万元，比上年增加 1600 万元，主要是按预算法要求配套。

20. 2023 年债务付息及发行费支出预算 2005 万元，比上年增加 29 万元，增长 1.45%，主要是到期债务应付利息增加。

21. 2023 年其他支出预算 1751 万元，比上年增加 1648 万元，增长 1600.00%，主要是增加县内代编其它专项资金支出。

表 4

2023 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	60133.20
501	机关工资福利支出	29700.50
50101	工资奖金津补贴	20309.81
50102	社会保障缴费	7293.58
50103	住房公积金	1937.24
50199	其他工资福利支出	159.87
502	机关商品和服务支出	2558.93
50201	办公经费	1729.51
50202	会议费	33.62
50203	培训费	12.50
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	84.6
50206	公务接待费	41.06
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	120.04
50209	维修（护）费	45.00
50299	其他商品和服务支出	492.6
503	机关资本性支出（一）	20.00
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	20.00

表 4

2023 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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	24766.9
50501	工资福利支出	24621.95
50502	商品和服务支出	144.95
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	3086.87
50901	社会福利和救助	316.38
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	2769.41
50999	其他对个人和家庭补助	1.08
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 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
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：无

表 5

2023 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	540.85
其中：（一）因公出国（境）费用	30.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	267.75
1. 公务用车购置	23.00
2. 公务用车运行维护费	244.75
（三）公务接待费	243.11

备注：无

关于 2023 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

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 540.85 万元，比上年减少 98.15 万元，原因是牢固树立过紧日子思想理念，压缩压减县内“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 30 万元，比上年减少 0 万元，原因是树立过紧日子思想，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 267.75 万元（公务用车购置费 23.00 万元，比上年减少 99.00 万元；公务用车运行维护费 244.75 万元，比上年增加 14.75 万元。）比上年减少 84.25 万元，原因是牢固树立过紧日子思想理念，压缩压减县内“三公”经费；公务接待费支出 243.11 万元，比上年减少 15.89 万元，原因是牢固树立过紧日子思想理念，压缩压减县内“三公”经费。

2023 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	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	64557.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	1050.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	36.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	1566.00	0.00	0.00	0.00
教育	2138.00	0.00	0.00	0.00
科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒	1041.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	5731.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	3370.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	1229.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	3110.00	0.00	0.00	0.00
农林水	39837.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2023 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
交通运输	2072.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	113.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	651.00	0.00	0.00	0.00
金融	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等	2452.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	39.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	124.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 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	71402.00
其中：国有土地使用权出让收入	60838.00
国有土地收益基金收入	0.00
城市基础设施配套费收入	0.00
车辆通行费收入	10000.00
污水处理费收入	520.00
农业土地开发收入	0.00
公用事业附加收入	0.00
彩票公益金收入	44.00
其他基金收入	0
二、上级补助收入	769.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	3000.00
六、上年结转收入	2568.00
收入总计	77739.00

备注：无

表 8

2023 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	0.00
二、社会保障和就业	0.00
三、城乡社区支出	10966.00
四、农林水支出	50.00
五、交通运输支出	13462.00
六、资源勘探信息等支出	0.00
七、住房保障	0.00
八、地方政府债务付息支出	2289.00
九、其他支出	2574.00
十、债务付息支出	2289.00
十一、债务发行费用支出	0.00
十二、上解支出	0.00
十三、调出资金	45398.00
十四、债务转贷支出	3000.00
十五、债务还本支出	0.00
支出总计	77739.00

备注：无

2023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	一、城乡社区支出	10966.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10936.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10856.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.00
21214	污水处理费安排的支出	30.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	30.00
213	二、农林水支出	50.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	50.00
2136999	其他国家重大水利工程建设基金安排的支出	50.00
214	三、交通运输支出	13462.00
21462	车辆通行费安排的支出	13462.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	13462.00
232	四、债务付息支出	2289.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2289.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	2289.00
229	五、其他支出	2574.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2574.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2574.00
231	六、债务还本支出	3000.00
23104	地方政府专项债务还本支出	3000.00
2310498	其他政府性基金债务还本支出	3000.00
	支出总计	32341.00

备注：无

2023 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
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 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
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	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

2023 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	215.00
利润收入	215.00
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	0.00
二、转移性收入	5.00
国有资本经营预算转移支付收入	5.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	10.00
收入总计	230.00

备注：无

2023 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	15.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
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	15.00
（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	215.00
（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	215.00
支出总计	230.00

备注：无

2023 年南澳县本级 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	15.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00
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	15.00
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
	支出总计	15.00

备注：无

表 14

2023 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
0	0	0	0	0

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 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	13312.00
其中：保险费收入	8630.00
财政补贴收入	4352.00
利息收入	114.00
一、城镇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	3170.00
其中：保险费收入	303.00
财政补贴收入	2852.00
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	10142.00
其中：保险费收入	8327.00
财政补贴收入	1500.00
利息收入	114.00

备注：无

2023 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	12371.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇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	2837.00
其中：养老保险待遇支出	2709.00
个人账户及丧葬补助支出	128.00
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	9534.00
其中：基础养老金支出	9477.00
其他支出	57.00

备注：无

2023 年南澳县 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	941.00
累计结余	8708.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（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	333.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	3738.00
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	608.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4970.00

备注：无

2022 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、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	58267.00
二、2022 年末地方政府一般债务限额	61168.00
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	2500.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	2500.00
四、2022 年地方政府一般债务还本额	6140
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	60765.00

备注：无

表 19

2022 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、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	49050.00
二、2022 年末地方政府专项债务限额	69095.00
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	20000.00
四、2022 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	69050.00

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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	28638.00	28638.00
（一）一般债券	B	8638.00	8638.00
其中：再融资债券	C	6138.00	6138.00
（二）专项债券	D	20000.00	20000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	6138.00	6138.00
（一）一般债券	G	6138.00	6138.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	3947.00	3947.00
（一）一般债券	J	1974.00	1974.00
（二）专项债券	K	1963.00	1963.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	8277.60	8277.60
（一）一般债券	M	5277.60	5277.60
其中：再融资债券		5277.00	5277.00
财政预算安排	N	0.60	0.60
（二）专项债券	O	3000.00	3000.00
其中：再融资债券		3000.00	3000.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	4278.00	4278.00
（一）一般债券	R	1990.00	1990.00
（二）专项债券	S	2288.00	2288.00

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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	60765 .00	7266 .00	1144 0.00	2041. 00	2804. 00	47679.0 0	一般公共预 算
	新增债 券	41140 .00	2225 .00	1095 9.00	1505. 00	1829. 00	31868.0 0	
	置换债 券	5010. 00	4588 .00	28.0 0	55.00	523.0 0	10.00	
	再融资 债券	14615 .00	453. 00	453. 00	481.0 0	453.0 0	15801.0 0	
专项债券	合计	69095 .00	5289 .00	2208 .00	2208. 00	8708. 00	84591.0 0	政府性基金 预算
	新增债 券	64400 .00	5138 .00	2057 .00	2057. 00	8557. 00	79185.0 0	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	4650. 00	151. 00	151. 00	151.0 0	151.0 0	5406.00	

备注：无

2022 年南澳县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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	130263	61168	69095	129815	60765	69050

备注：无

2022 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
南澳县	22500.00	2500.00	0.00	20000.00
汕头市南澳县 林相改造建设 工程项目	2500.00	2500.00	0.00	0.00
南澳县全域旅 游配套设施建 设项目（后宅 片区）	9000.00	0	0	9000.00
南澳县全域旅 游配套设施建 设项目（环岛 片区）	4500.00	0	0	4500.00
南澳县县城老 旧小区改造项 目	3000.00	0	0	3000.00
南澳县深澳大 溪主流域建设 项目	3500.00	0	0	3500.00

备注：无

2022 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	22500.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0
（一）铁路	0.00	0
（二）公路	0.00	0
（三）机场	0.00	0
（四）水运	0.00	0
（五）城市轨道交通	0.00	0
（六）城市停车场	0.00	0
（七）综合交通枢纽	0.00	0
二、能源	0.00	0
三、农林水利	2500.00	11.11%
四、生态环保	3500.00	15.56%
五、社会事业	0.00	0
（一）卫生健康	0.00	0
（二）教育	0.00	0
（三）养老	0.00	0
（四）文化旅游	9000.00	40%
（五）其他社会事业	4500.00	20%
六、仓储物流基础设施	0.00	0
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0
八、保障性安居工程	0.00	0
（一）城镇老旧小区改造	3000.00	33.33%
（二）保障性租赁住房	0.00	0
（三）棚户区改造	0.00	0
九、其他	0.00	0

备注：无。

2022 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	20000.00	0	0	20000.00	30
汕头市南澳县县城老旧小区改造项目	老旧小区改造	3000	15 年	3.23%	3000	48.45
汕头市南澳县全域旅游配套设施建设项目（环岛片区）	其他社会事业	4500	30 年	其中 1000 万元利率为 3.4%，3500 万元 3.37%	4500	75.975
汕头市南澳县深澳大溪主流域治理建设项目	生态环保	3500	15 年	3.23%	3500	56.525
全域旅游配套设施建设项目（后宅片区）	文化旅游	9000	15 年	其中 5000 万元利率 3.21%，4000 万元 3.23%	9000	144.85

备注：无

2023 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	南澳县	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	130263.00	130263.00	0.00
其中：一般债务限额	B	61168.00	61168.00	0.00
专项债务限额	C	69095.00	69095.00	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	5000.00	5000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	5000.00	5000.00	0.00

备注：无

2023 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	5000.00	0.00	5000.00
南澳县小计	5000.00	0.00	5000.00
汕头市南澳县全域旅游智 能化配套建设项目	5000.00	0.00	5000.00

备注：无

关于 2023 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

2023 年提前下达新增债券限额 5000 万元，拟 4 月份发行。

二、分配方案

经我县政府研究同意，拟将我县第 1 批债券未发行额度 5000 万元分配到“汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目”，该项目属于财政部和国家发改委两部委审核通过的三个项目之一。

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预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年南澳县本级无对下级税收返还预算，与上年持平，其中：

（1）增值税和消费税返还 0 万元，与上年持平，主要是南澳县本级无对下级增值税和消费税返还。

（2）所得税基数返还 0 万元，与上年持平，主要是南澳县本级无对下级所得税基数返还。

（3）增值税五五分成税收返还收入 0 万元，与上年持平，主要是南澳县本级无对下级增值税五五分成税收返还。

（4）其他税收返还收入 0 万元，与上年持平，主要是南澳县本级无对下级其他税收返还

2. 一般性转移支付

2023 年南澳县本级无对下级一般性转移支付预算，与上年持平，主要是南澳县本级无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2023 年南澳县本级无对下级专项转移支付预算，与上年持平，主要是南澳县本级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 2022 年政府债务限额 130263 万元，其中：一般债务限额 61168 万元，专项债务限额 69095 万元。2022 年政府债务余额执行数 129815 万元。按偿债来源分，一般债务 60765 万元，专项债务 69050 万元。

【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年转贷地方政府债券 28638 万元。其中：一般债券 8638 万元，专项债券 20000 万元；新增债券 22500 万元，再融资债券 6138 万元。

【年初预算公开时尚未知转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，此处可介绍 2022 年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 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。2023 年偿还地方政府债券本金 8277.6 万元，其中：一般债券还本 5277.6 万元，专项债券还本 3000 万元；支付地方政府债券利息 4278.42 万元，其中：一般债券利息 1989.75 万元，专项债券利息 2288.67 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

2023 年省级涉农统筹整合转移支付资金区域绩效目标表

年度：	2023	地区：	南澳县			
资金情况 (万元)	总额	6586.23				备注：相关中央资金、相关市县资金、其他资金指与省级涉农资金整合投入相同项目的资金
	其中：省级涉农资金	4032				
	相关中央资金	41.46				
	相关市县资金	712.77				
	其他资金	1800				
年度目标	完成省级下达的年度绩效目标详见考核工作任务清单。					
行业领域	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	备注
综合性指标	促进农民增收	农林牧渔业增加值增速	经济效益	%	省级根据统计等部门	
		农村居民人均可支配收入增速	经济效益	%		

		城镇和农村居民收入差距减小幅度	经济效益	%	数据评价, 无需各地另行设定目标和报备。	城镇和农村居民收入差=城镇居民人均可支配收入-农村居民人均可支配收入; 减小幅度=(上年收入差-当年收入差)/上年收入差
	扩大农业农村有效投资	涉农固定资产投资增速	经济效益	%		固定资产投资(500万元以上项目)统计中涉农项目投资完成数
	加强涉农资金使用管理	省级涉农资金支出进度	时效	%		
涉农资金优先支持的考核工作任务	巩固拓展脱贫攻坚成果(主要支持产业扶贫等)	帮扶对象人口数	数量	万人	0.18	
		带动帮扶对象增加收入(总收入)	经济效益	万元	2.1577	
		不发生规模性返贫	社会效益	是/否	是	
	保障农产品质量安全(食用林产品和农产品质量安全监测)	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	216	
		农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次	54	
		不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否	是	
		食用林产品监测数量	数量	批次		开展食用林产品质量安全及产地环境风险监测
	保障粮食安全(主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等)	粮食播种面积	数量	亩	7656	与上年持平
		粮食总产量	数量	万吨	0.3854	与上年持平
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%	28.77%	比上年减少0.72个百分点
		农作物重大病虫害不暴发成灾, 重大植物疫情不恶性蔓延	社会效益	是/否	是	
	推进农田建设(推进高标准农田建设, 复耕整治撂荒地面积)	当年度新建高标准农田面积	数量	万亩		
		当年度改造提升高标准农田面积	数量	万亩		
其中: 高效节水灌溉面积		数量	万亩			
建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制		可持续影响	是/否	是		

		当年度完成复耕整治撂荒地面积	数量	万亩		
耕地污染防治 (受污染耕地安全利用和种植结构调整)		受污染耕地实现安全利用面积	数量	亩		
		重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩		
强化动物疫病防控		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	质量	%	90%	相关畜禽饲养量为2021年数据:家禽饲养量108705羽;生猪饲养量7750头;牛饲养量780头;羊饲养量1117头。
		平均免疫抗体合格率	质量	%	70%	
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%	100%	上年度无强制扑杀
		重大动物疫情依法处置率	质量	%	100%	
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	社会效益	是/否	是	
涉农资金 优先支持 的考核工 作任务	生猪产能调控	规模猪场(户)保有量	数量	户		
		能繁母猪保有量	数量	万头		
	第三次全国土壤 普查	外业调查采样工作任务完成率	数量	%	60%	
		外业调查采样质量控制任务完成率	数量	%	60%	
		内业样品检测工作任务完成率	数量	%	50%	
		内业样品检测质量控制任务完成率	数量	%	50%	
	农村生活污水治 理	当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量	数量	个	3	以自然村计
		农村生活污水治理率	质量	%	95%	
		建立农村生活污水的长效运行管护机制	可持续影响	是/否	是	
	河湖管护	完成河湖管护长度	数量	公里	5	
	病险水库除险加 固	当年新增完成大中型病险水库除险加固座数	数量	宗		纳入《防汛抗旱水利提升工程实施方案》的项目
		当年新增完成小型病险水库除险加固座数	数量	座		

	当年度实施病险水库除险加固恢复保护人口数	数量	万人		
	当年度实施病险水库除险加固恢复保护耕地面积	数量	万亩		
水土保持	新增治理水土流失面积	数量	平方公里	1.27	
农业水价综合改革及大中型灌区节水改造	当年度新增农业水价综合改革实施面积	数量	万亩	0.15	
	中央预算内投资计划安排大型灌区续建配套和节水改造投资计划的完成率	数量	%		
	开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量	数量	宗		
	完成年度投资计划的重点中型灌区节水配套项目数量	数量	宗		
	节水配套改造面积	数量	万亩		
中央预算内水利投资执行	完成中央下达的年度投资计划	数量	万元		
造林及抚育	造林面积	数量	万亩	0.24	含人工造林、人工更新、退化林修复和封山育林
	其中：高质量水源林造林面积	数量	万亩	0.19	
	沿海基干林带造林面积	数量	万亩	0.05	
	新造油茶林面积	数量	万亩		
	低产低效油茶林改造面积	数量	万亩		
	红树林造林面积	数量	亩		
	新造林抚育面积	数量	万亩	0.422	
	其中：高质量水源林新造林抚育面积	数量	万亩	0.2583	
	沿海基干林带新造林抚育面积	数量	万亩	0.1637	
自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率	质量	%	70%	2022年自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率50%

		自然保护区总体规划、综合科学考察工作量完成率	质量	%	70%	2022年自然保护区管控分区划定工作累计完成率50%
		自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率	质量	%	10%	2022年自然保护区科学考察工作累计完成率50%
	森林灾害防控	林业有害生物防治作业面积(万亩)	数量	万亩	1.14	反映林业有害生物防治面积情况(含预防面积和重复作业面积)
		其中:松材线虫病防治作业面积	数量	万亩	0.5	反映松材线虫防治面积情况(含预防面积和重复作业面积)
		林业有害生物成灾率	质量	‰	≤13.65‰	林业有害生物成灾面积/全省有林地和未成林地面积之和*100%
		森林火灾受害率	质量	‰	≤0.9‰	
	涉农资金优先支持的考核工作任务	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩	1784
通过上级政府的耕地保护责任目标考核			社会效益	是/否	是	
永久基本农田可持续利用性			社会效益	是/否	是	
涉农领域其他工作任务	农村公路养护	农村公路养护公里数	数量	公里	109.76	列养率100%
		农村公路新建里程	数量	公里		
		农村公路危桥改造座数	数量	公里		
		农村公路安全防护里程	数量	公里	0.4	
	村内道路建设	当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量	数量	个		以自然村计
	农村供水	当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量	数量	万人		
		当年度实施农村集中供水提质增效工程数	数量	宗		
	美丽圩镇建设	当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量	数量	个		
	渔港建设	当年度新建国家级渔港经济区数量	数量	个	1	
	小水电清理整改	当年度新增退出小水电宗数	数量	宗		

森林保险省级财政补贴	当年度森林承保面积	数量	万亩	9.33	
林草生态综合监测评价	完成样地调查个数	数量	个	2	以国家和省下达任务量为准
	完成图斑监测任务个数	数量	个	36	以国家和省下达任务量为准