

2022 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
二次会议文件（5）

南澳县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 3 月 3 日在南澳县第十六届
人民代表大会第二次会议上

南澳县财政局局长 林立平

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作南澳县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2021 年我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督指导下以及在上级财政部门的大力支持和帮助下，全面贯彻落实县委、县政府工作部署，严格执行县人大审查批准的预算和要求，系统谋划抓好预算执行，坚持“以

政领财、以财辅政”，贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续稳进”要求，迎难而上、担当作为，一方面通过积极组织收入、争取上级资金支持、用好管好地方政府新增债券等措施，集中财力兜牢基层“三保”底线和保障重点项目需求；另一方面通过挖掘潜力、盘活存量、大力压减一般性支出等措施，统筹兼顾，合理调度资金为我县经济社会发展提供了有力支撑；在做好常态化疫情防控工作的前提下，大力优化支出结构，切实保障和改善民生，全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，切实发挥稳定经济的关键作用，推动南澳经济社会平稳健康发展。2021年预算执行总体平稳，财政管理改革扎实推进。

2021年财政预算执行情况

一、财政预算收支情况

(一)一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入情况

2021年来源于南澳县财政总收入72320万元，同比减收5807万元，下降7.45%。其中：上划中央收入13126万元，同比增加672万元，增长5.40%；上划省收入7661万元，同比增加877万元，增长12.93%；上划市收入93万元，同比增加37万元，增长66.07%；县本级收入51440万元，同比减收7393万元，下降12.61%。

2021 年全县一般公共预算收入为 24117 万元，完成市下达年度预期目标 29807 万元进度（增长 7%）的 80.91%，比去年同期 27857 万元减收 3740 万元，下降 13.43%，其中：税收收入 17643 万元，比去年同期 22119 万元减收 4476 万元，下降 20.24%，占预算收入的 73.16%；非税收入 6474 万元，比去年同期 5738 万元增收 736 万元，增长 12.83%，占预算收入的 26.84%。

全县一般公共预算收入 24117 万元，加上省市固定补助 36630 万元、新增一次性平衡财力 2027 万元、省市专款补助 46026 万元、债券收入 15277 万元（其中新增债券收入 10000 万元，一般债置换债券收入 5277 万元）、国有资本经营预算结余调入 215 万元、政府性基金结余调入 1980 万元、其他调入资金 23384 万元、2020 年结余资金 13921 万元，2021 年财政一般公共预算总收入 163577 万元

2、一般公共预算支出情况：2021 年一般公共预算支出 138437 万元（其中本级支出 107370 万元、专款支出 31067 万元），完成 2021 年调整预算支出计划 143774 万元的 96.28%，加上专项上解 1597 万元、债券还本支出 5319 万元，2021 年一般公共预算总支出 145353 万元。

全县一般公共预算收支相抵，预算结余 18224 万元（主要是 2021 年上级专项资金 18224 万元结转下年使用）。

（二）政府性基金收支情况

1、政府性基金预算收入情况：本级政府性基金收入

27108 万元，完成年度政府性基金收入调整目标 26237 万元的 103.32%，加上上级补助收入 40393 万元、专项债券转贷收入 21650 万元（其中新增债券收入 17000 万元，专项债置换债券收入 4650 万元），2020 年结余收入 5459 万元，政府性基金收入总计 94610 万元。

2、政府性基金预算支出情况：本级政府性基金预算支出 85714 万元（其中本级政府性基金支出 43771 万元、上级补助支出 41943 万元），完成年度政府性基金支出调整目标 24784 万元的 345.84%，再加上调出资金 1980 万元以及地方政府债务还本支出 4650 万元，政府性基金支出总计 92344 万元。

全县政府性基金收支相抵，年终结余 2266 万元（主要为 2021 年上级专款结余 2266 万元结转下年使用）。

（三）国有资本经营预算收支情况

1、国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入 218 万元，完成年度预算目标 153 万元的 142.48%，主要是县烟草企业利润增多增加收入。

2、国有资本经营预算支出

国有资本经营预算本级支出 3 万元，调出资金 215 万元（主要统筹调入一般公共预算使用），总支出 218 万元，完成年度预算目标 153 万元的 142.48%。

（四）社会保险基金收支情况

1、县本级社会保险基金收入

2021年县本级社会保险基金收入14808万元，其中：城乡居民养老保险基金收入2966万元；机关事业单位养老保险基金收入11842万元（其中包括上级补助收入341万元）。2020年社保基金结余6699万元（其中：城乡居民养老保险基金结余2932万元；机关事业单位养老保险基金结余3767万元），县本级社会保险基金总收入21507万元。

2、县本级社会保险基金支出

2021年县本级社会保险基金支出10970万元，其中城乡居民养老保险基金支出2555万元（其中包括基础养老金支出2457万元，丧葬抚恤补贴支出29万元，个人账户及其他支出69万元），机关事业单位养老保险基金支出8415万元（其中包括基本养老金8266万元，上解上级及其他支出149万元）。期末累计结余10537万元，其中：城乡居民养老保险基金结余3343万元，机关事业单位养老保险基金结余7194万元。

（五）主要增减因素分析：

1、税收收入方面：

我县重点税源累计收入数相比2020年同期，契税增加755万元、城镇土地使用税增加1916万元、印花税增加159万元，主要原因是2020年年底南澳县青澳湾环岛公路西北侧土地出让，产生的部分税款在2021年年初入库，即承受方汕头市信康房地产开发有限公司缴纳契税996万元，以及南澳大桥项目补缴以前年度城镇土地使用税等。但个别税种出现减收情况，比如房产税减少288万，土地增值税减少501

万，耕地占用税减少 6810 万元，主要原因是 2020 年我局为盘活盘现资产，明确我局资产处置权益人的合法性，要求将县企业改制存量资产和财政局以物抵债资产进行产权变更登记，在县政府的协助下，联合多部门清缴 10 个单位往年陈欠税款，拉高了 2020 年一次性收入基数等，而 2021 年没有此项一次性税源收入或清欠减少。

2、非税收入方面

非税收入方面我县专项收入同比去年增加 1900 万元，主要原因是我县于 2021 年 5 月份及 6 月份从 2020 年土地出让金中计提教育专项资金和农田水利建设资金 2219 万元，拉高了 2021 年年度专项收入总量；其他国有资本经营收入同比 2020 年增加 700 万元，主要是我县烟草公司上缴未分配利润收入。人防办行政事业性收费收入同比 2020 年减收 1798 万元，主要原因是南澳县 2021 年建设项目少，且对建筑商进行该项行政事业性收费的前提是建设项目没有达到人防要求才能征收，达到人防要求就不能征收，例如我县近几年房地产行业基本都有配套人防地下室达到人防设施要求，故不用征收该项经费；国有资源有偿使用收入同比减少 264 万元，主要原因是各乡镇上缴海域租金减少；

2021 年度非税收入与税收收入占一般公共预算收入比例分别为 3: 7，反映出我县税收收入来源较为匮乏，收入结构不尽合理，收入质量仍有待提高。

（六）专项资金支出情况

1、债券资金：

(1) 地方政府债务限额余额情况

中央批准 2021 年我县地方政府债务限额为 107763 万元，2021 年当年新增债务限额 27000 万元，其中：新增一般债务限额 10000 万元；新增专项债务限额 17000 万元。2021 年全县地方政府债务余额合计为 107317 万元，控制在债务限额以内，其中：按债务形式分，一般债务余额为 58267 万元；专项债务余额为 49050 万元。

(2) 2021 年债券资金使用情况

2021 年省下达我县地方政府债券 36927 万元。其中，一是新增债券 27000 万元，包括：一般债券 1 亿元，用于龙门路道路建设项目 6000 万元、县森林防火体系建设工程项目 4000 万元；专项债券 1.7 亿元，用于南澳县旅游集散中心建设项目 10000 万元、南澳县粮食储备智能仓库建设工程 7000 万元。二是再融资债券 9927 万元，全部用于置换偿还到期债券资金。

2、中央直达资金支出情况

2021 年我县共收到中央直达资金 14809.25 万元，项目单位实际支出为 14028.00 万元，支出进度为 94.70%，未支出资金 781.25 万元（未支出项目主要为退役优抚对象医疗保障、中央渔业发展补助资金、医疗服务与保障能力提升等，目前项目单位实施进度偏慢）。

3、涉农资金

2021 年南澳县共收到 2021 年省市涉农转移支付资金 10074.1 万元，实际支出 7324.36 万元，支出率 72.70%，结余 2749.74 万元。结余资金数额较大的项目主要有：2021 年后宅镇美丽宜居乡村建设项目和 2021 年后宅镇美丽宜居示范镇项目共 1490.95 万元（项目单位：县后宅镇）；南澳县万里碧道建设项目 197.98 万元（项目单位：县农业农村和水务局）；县山塘水坝加固、清淤及其他配套建设项目 148.34 万元（项目单位：县农业农村和水务局）；南澳县农村生活垃圾收运处理项目 772.75 万元（项目单位：县城管局）；其它项目结余资金总额 136.18 万元。

二、主要财政工作开展情况

（一）增强协作，积极挖掘税源，想方设法增加财政收入

紧紧围绕财政平稳运行的目标，依法依规组织财税收入。一是科学预测收入预期目标。在充分考虑新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力和减税降费政策等因素影响下，合理调整收入预期目标。按照任务目标落实分月计划，努力挖掘非税收入来源，积极盘活政府资源资产，加大国有资产资源盘活处置力度；全面梳理各非税收入征管部门非税收入征缴计划，实行收入进度通报机制，提高各征管部门抓收入的积极性；二是增强协作，切实发挥财税职能。继续推行地方税种协作办税工作专班交流机制，互通有无，充分调配各方力量，及时协调解决制约财税收入增长的问题。强化沟通联系，认真开

展税源调查，查清地方税源结构，继续加大税收稽查和清理欠税力度，不断挖掘以前年度拖欠税款，加强实地核查，力促应征尽收。三是继续加强对旅游资源、海洋资源等政府公共资源经营收益的管理，对政府闲置资源进行清理盘活及非税收入收支两条线管理，增加地方财力来源。四是加强收入统筹管理，进一步提高政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算比例，2021年共调入资金7451万元，补充用于保障和改善民生。五是继续积极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，提高了财政资金调度能力。

（二）积极调度，优化结构，保障“三保”等重点支出

一是狠抓落实，落实“三保”支出优先保障原则。坚持把“保基本民生、保工资、保运转”放在财政支出的优先位置，科学统筹自有财力和上级转移支付，全面落实“三保”支出保障责任，2021年共投入资金53999万元用于县级“三保”保障支出，其中“保基本民生”支出12952万元、“保工资”支出38289万元、“保运转”支出2758万元；二是压实业务部门预算执行主体责任，按“谁使用、谁负责”的原则，由各部门重点抓好本部门预算执行支出进度等具体工作；三是压一般，保重点。严格落实好过“紧日子”的要求，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，严控一般性支出，通过预算调整，压减个别部门的预算支出空间，继续落实“三公”支出统计约束工作。坚持尽力而为与量力而行相结合的

原则，切实保障和改善民生，提高基本公共服务均等化水平，积极筹措资金用于教育、文化、社保、基本公共卫生服务、基层医疗改革、创文强管、市政设施建设及改造、精准扶贫、脱贫巩固、乡村振兴、生态环保及水利设施建设等重点民生领域；四是采取绩效考核、通报等方式，督促预算执行偏慢的单位切实加快支出进度，切实提高财政资金使用效益。特别是针对政府投资项目支出慢的问题，采取多种交流方式，压实项目单位支出责任，加快项目建设进度和项目资金支出进度，确保专项资金按时形成支出。四是重点项目建设资金调度保障充实。2021年充分整合上级专项补助、新增债券资金、上级存量资金以及自有财力，为县内重大项目建设提供充足资金保障，如南澳县森林防火体系建设工程（4000万元）、龙门路道路桥梁建设及配套工程（6000万元）、南澳县粮食储备智能仓库建设工程（7000万元）、南澳县旅游集散中心建设项目（10000万元）及围填海工程（36000万元）等县内重点项目，切实发挥重点项目对我县经济辐射作用力。

（三）转变管理重心，强化实施绩效管理，提高预算管理水平

1、推进预算编制执行监督管理改革。继续围绕“放、管、服、接”做好财政领域的简政放权工作，明晰财政部门与主管部门权责划分，财政部门从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和监督，推动“简政放权、放管结合、优化服务”改革，借助全省统一的“数字财政”系统开展预算执行核算

及监管等工作。

2、强化绩效理念，推动绩效预算深度融合。坚持将绩效理念贯穿整个预算编制执行监督全过程，强化预算责任和绩效责任“双约束”，强化重点项目评价，充分运用绩效评价结果、审计监督意见、预算支出进度、项目储备进度和质量等结果应用，提升预算管理水平和政策实施效果。

3、稳妥推进新一轮镇级财政管理体制，力促做大做强镇域经济。根据县委县政府印发《南澳县财政局关于进一步完善镇级财政管理体制的意见》（南财[2020]64号）的通知以及上级部门有关做大做强镇域经济、充分调动镇级培植税源的工作安排，重新划分镇级收支基数。按照财权与事权相匹配的原则、效率与公平相统一的原则、激励与约束相结合的原则，理顺镇级财政管理体制，加大县级财政对镇级财政建设的投入，为镇级财政充分履职和提高管理水平提供必要保障，提升基层经济发展自主权和积极性，激发强镇活力，进一步做大做强镇域经济。同时，积极对接好省级驻镇帮镇扶村专项业务部门，及时做好专项资金下达下拨支出工作，助力乡镇进一步更快、更优、更好发展。

4、继续做好财政信息公开工作。严格按照有关文件规定按时按质做好公开工作，统一财政信息公开模板，设立扶贫信息公开专栏。强化公开主体责任，按照依法及时、主动、规范、全面公开财政信息的要求，加强对各预算单位财政信息公开工作的指导和督促，要求各预算单位通过“广东省预

决算报告公开填报系统”进行填报公开，通过信息化手段提高财政信息公开规范性。强化公开监督，对政府和部门预决算公开工作开展全面核查，确保做到公开时限、公开内容及准确性均完全符合要求。

5、优化政府采购管理工作。按照上级统一部署和要求，贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，深入推进政府采购领域“放管服”改革，全面推进广东政府采购智慧云平台的运行，提升政府采购信息化能力，自2021年1月1日起，符合政府采购备案的项目已通过云平台进行采购计划备案，并通过电子卖场系统或通过项目采购交易系统的简易程序组织采购活动。通过广东政府采购智慧云平台实现采购单位自行备案自行审核自行采购，将政府采购主体责任落实在采购单位上，并全面、及时地公开政府采购信息，确保政府采购信息发布及时、完整、准确，实现政府采购信息的全过程公开透明，有效提高政府采购监管能力和工作效率。同时充分运用政府采购政策支持乡村产业振兴，做好脱贫地区农副产品的采购工作。

6、推动国有资产管理规范化。认真做好13家正在运营的国有企业纳入省国有企业财务月报、2020年年度财务审计报告等管理工作，及时开展2022年国有资本经营预算编制工作，将全县所有正常运营的13家国有企业全部纳入国有企业国有资本经营编制范畴。按照上级有关改革要求，常态化做好企业退休人员社会化管理工作，按要求完成上级交付

的 5 家国有企业公司制改革工作。

7、加强建设项目预结算评审工作。对政府投资项目进行财政预结算评审，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，有效节约财政资金，提高财政资金使用效益。2021 年度全县共审核工程预、结算项目 232 个，共核减资金 3375 万元。

8、加大力度推进涉农资金统筹整合，做好涉农领域储备项目遴选上报工作。继续加快实施乡村振兴发展战略、农村人居环境整治、农业农村基础设施建设等重点支农项目建设进度，实行区域指标跟踪管理。科学制定和实施衔接推进乡村振兴战略的项目，做好扶贫监控平台，巩固拓展脱贫攻坚成果。继续开展镇、村财务人员培训，不断提高镇、村财务人员业务水平。

9、用足用好债券资金，坚守底线积极稳妥防范化解债务风险。一是严格落实政府债务风险防控要求，严格执行限额管理和预算管理，坚持促发展与防风险并举，推进化解债务风险，2021 年化解我县历史遗留隐性债务 209 万元（该笔债务发生于 1998 年，为县内粮食企业因经营调销粮食需要向汕头市农发行借入的流动资金借款 209 万元，原粮食局作为担保单位，后因企业经营困难无法及时偿还债务），全县政府债务严格控制在债务限额及风险警戒以内。二是协调各部门认真研究国家宏观政策，掌握上级政策动态，对接资金

补助项目，用活用足我县可举债空间，以支持县内重点项目建设，2021年共申请新增政府债券27000万元，与2020年相比增加了3800万元，增长16.38%。三是严格债券项目管理，加强政府债券资金使用监控，合法合规加快债券资金使用。继续落实债券资金和建立部门间协调联动机制，认真贯彻债券资金使用月统计、周通报制度，坚持问题导向、分类施策，严格落实新增债券支出的各项工作要求，加强支出执行管理，切实推动加快项目建设，尽快形成实物工作量，充分发挥新增债券资金效益，保障重点领域、重点项目融资需求。积极落实债务风险防范化解工作，按要求完成隐性债务清零工作。

10、积极防范化解经济领域重大风险，大力发展直接融资，拓宽实体经济企业融资渠道。强化与上级部门沟通协调，加强与人行及各金融机构的业务交流。把防控金融风险，坚持主动防范化解系统性金融风险放在更加重要位置，正确处理发展与负债的关系，强化债务化解和管控，健全监测预警机制，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。结合防范和打击非法集资宣传教育活动，进一步加强打击非法集资、金融诈骗力度，强化互联网金融监管力度，推动全县金融业持续健康发展。积极拓宽实体经济企业融资渠道，2021年5月份县政府联合汕头市金融工作局、汕头银保监分局引进汕头市10家金融机构走进南澳，组织辖内有关银行业金融机构组成金融服务团在南澳县举办金融服务实体经济对接座谈

会，围绕解决企业融资难题，引导金融机构结合南澳县的海岛特点，探索支持蓝色债券在南澳县的推广落地。

11、加强存量资金清理盘活力度。按照上级财政部门相关存量资金管理政策，县财政部门多措并举，不断加大对财政存量资金的清理盘活力度，对结转二年以上省市专项资金、结转一年以上县级结转资金、财政专户资金及预算单位实有资金账户存量资金进行清理盘活，共盘活存量资金 7762 万元，在财政收支矛盾十分突出的情况下，一定程度缓解了县级财政支出压力。

12、切实做好中央直达资金的管理工作。借助直达资金监控系统，通过系统预警机制，及时发现问题，促进资金支出落实到位，规范资金使用用途与范围。在收到上级直达资金后，按照要求及时拨付至受益对象及项目单位，建立收支台账，详细记录资金到位及使用拨付情况。按照直达资金监控要求，做好监控系统信息录入工作，确保信息录入及时、准确、完整。加强项目绩效管理，科学制定绩效目标，切实提高资金使用绩效。督促加快项目实施进度，尽早形成实物工作量，推动政策落地成效。

三、财政运行面临的主要问题

2021 年以来，我县财政运行继续保持稳定态势，但鉴于当今疫情常态化持续以及国内经济下行的趋势，财政运行不稳定因素较多，我县财政运行仍存在一些困难和问题。

(一) 一般公共预算收入持续增长压力较大。由于南澳县

经济基础仍比较薄弱，产业结构性、层次性问题仍然突出。旅游、海洋等支柱产业的拉动作用还不够强劲，财政收入受一次性收入来源影响较大，特别是因 2020 年大桥补缴税款拉高了一次性收入基数，收入持续增长压力大，再加上经济下行压力加大，缺少牵动性的大项目，收入增长后劲不足，极大制约了全年收入预期目标的完成。2021 年我县各行业发展受疫情影响虽相应减弱，县内各中小微企业及个体交易也逐渐趋于活跃，市场活力逐渐恢复，但受中小微企业每月纳税起征点由 2020 年的 10 万元提高到 2021 年的 15 万元，继续减少部分税源收入，收入增长压力仍然较大。

(二) 多重因素叠加影响财政支出增长。一是受本级收入及往年结欠省资金较大等因素影响，全县库款保障水平持续处于较低水平。2021 年 1 月份起省财政厅每月下拨我县的固定补助资金配款与去年同月相比减少资金配款 896 万元，全年减少调度资金来源 10752 万元，相当于我县一个月财政支出的资金需求，制约了财政资金调度能力；二是县内部分项目单位未树立“先谋事后排钱”的理念，没有提前开展项目前期准备工作或准备不足，存在“钱等项目”的现象，特别是涉农资金和债券资金安排等项目，在建项目建设进度慢，未能形成有效支出，影响财政综合支出进度。

(三) 刚性支出多，偿债还贷压力大。截至 2021 年年底我县地方性政府债务余额 10.73 亿元（其中：政府债券 10.7 亿元、非政府债券形式存量政府债务 0.03 亿元），加上 2022

年至 2026 年期间需由南澳县政府继续偿还的南澳大桥国开行贷款 3.3 亿元累计应支付到期政府债券或贷款余额为 14.03 亿元。特别是 2022 年至 2023 年期间，南澳县开始进入偿还政府债券或贷款的高峰期，每年需由县财政负担的利息支出约为 4100 万元，其中包括南澳大桥国开行贷款利息 1700 万元及地方政府债券利息约 2400 万元。

(四) 区域发展不平衡，财力分布差异大。县财政在本级财力较为困难的情况下，仍通过新的乡镇财政体制新新增对镇级转移支付补助，进一步帮助乡镇解决面临的财政困难，但由于镇级收入参差不齐，对一次性税源收入特别是土地项目依赖性较强，部分乡镇运转仍较为困难，镇级财政困难仍继续转嫁县级财政。

以上困难和问题，必须在今后的各项工作中努力解决。

2022 年财政预算草案

新的一年，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“大财政、大预算”“先谋事再排钱”“花钱必问效、无效必问责”等新理财理念，确保中央、省、市委市政府以及县委县政府重大决策部署落实到位。在 2022 年财政收支平衡压力更加突出、财政增收加力空间有限的预期下，坚持以收定支，强化底线思维，持之以恒落实“过紧日子”要求，通过控新增、严审核、强统筹、

优结构，严格保障落实“三保”任务。加强预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益，推动实现经济高质量发展。

财政预算编制的原则：一是依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定，实行全口径预算编制，加大统筹力度，按照“量入为出，收支平衡”的原则编制预算。二是保障重点。优化支出结构，优先保障中央、省、市和县的重大战略部署、疫情防控支出和重点项目资金需求，兜底“三保”底线。三是厉行节约。坚持党政机关带头厉行节约，勤俭办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神，把过“紧日子”思想贯彻到预算编制全过程，精打细算节用裕民。四是绩效导向。推进绩效理念和方法融入预算管理，加强绩效评价结果运用，提高预算编制科学性。五是明晰权责。落实乡镇（管委）和县直部门主体责任，加强事业发展规划研究、政策谋划和前期论证，做实做细项目库，突出重点统筹编制本部门年度预算。六是防控风险。强化年度预算理念，加强政府债务管理，完善风险预警和应急处置机制，防控财政风险。

一、2022年财政预算收支草案

（一）一般公共预算收支草案

1、收入方面：全县一般公共预算收入预计 25323 万元，比 2021 年决算数 24117 万元增长 5%，加上省市固定补助及税收返还 37194 万元、专项转移支付资金 21623 万元、调入资金 36095 万元（其中动用预算稳定调节基金 165 万元、国

有资本经营预算调入资金 215 万元、政府性基金调入资金 3753 万元、其他调入资金 31962 万元)、2021 年预算结余 18224 万元 (主要为上级专项资金结转), 全年收入总计 138459 万元。

2、支出方面: 安排一般公共预算支出 134678 万元 (其中本级一般公共预算支出 94831 万元、专款支出 39847 万元), 专项上解 3593 万元, 预计年终结余 188 万元, 全年支出总计 138459 万元。(见材料二附表一)

(二) 政府性基金预算收支草案

1、收入方面: 政府性基金收入 55615 万元, 债务转贷收入 5000 万元, 2020 年基金结余 2266 万元, 收入总计 62881 万元。

2、支出方面: 政府性基金支出 59128 万元, 调出资金 3753 万元, 支出总计 62881 万元。(见材料二之附表三)

(三) 国有资本经营预算

1、收入方面: 国有资本经营预算收入预计 215 万元, 加上上年上级专项结转 5 万元, 收入总计 220 万元。

2、支出方面: 国有资本经营预算支出预计 5 万元, 加上调出资金 215 万元, 支出总计 220 万元。(见材料二之附表四)

(四) 县本级社会保险基金预算

按照社保基金预算的管理权限, 当前由县管理统筹的社保基金是城乡居民基本养老保险和机关事业单位养老保险。

2022 年县本级社会保险基金预算草案如下：

2022 年县本级社会保险基金收入 14871 万元，其中城乡居民养老保险基金收入 3003 万元，机关事业单位养老保险基金收入 11868 万元，2021 年结余 10537 万元（其中城乡居民养老保险基金结余 3343 万元、机关事业单位养老保险基金结余 7194 万元），县本级社会保险基金总收入 25408 万元；

2022 年县本级社会保险基金支出 12491 万元，其中城乡居民养老保险基金支出 2630 万元，机关事业单位养老保险基金支出 9861 万元，年末累计结余 12917 万元（其中城乡居民养老保险基金结余 3716 万元、机关事业单位养老保险基金结余 9201 万元），2022 年县本级社会保险基金总支出 25408 万元。

（见材料二之附表五）

三、2022 年工作安排

在 2022 年，县财政将继续紧紧围绕县委、县政府的决策部署，围绕接下来财政收支工作思路，结合我县财政经济实际情况实干担当，各收入征管部门要紧紧围绕县委县政府的经济工作部署和要求，积极配合，聚焦主业，协同高效，努力做好各项财政收支工作，具体措施如下：

（一）加大招商引资力度，引入大项目，想方设法涵养新财税源

紧紧围绕打造“干净、整洁、平安、有序”的花园岛为目标，坚持“工业不上岛”理念，借助全县打造文旅体产业融合发展排头兵、打造生态经济发展新标杆的契机，为高水

平建设现代化沿海经济带上的绿色生态发展高地目标，及早谋划，落实领导干部带头招商和部门齐抓招商运行机制，最大限度发挥好我县旅游、体育、生态、海洋、对台等方面优势，聚焦产业融合、数字经济、智慧城市等重点领域，加大力度做好招商引资工作，引进大项目，想方设法涵养新的财税源。

（二）强化财税征管，力促增加财政收入

1、各级征管部门要压实主体责任，按照全年目标谋划做好组织收入工作。加强财政收入形势分析研判，税务及其他非税征收部门要强化沟通联系，抓早研判减收效应，切实增强组织收入工作掌控能力；继续推动组织收入机制常态化，持续强化收入督导机制，强化收入组织力度。关注重点税源及重点行业，继续加大税收稽查和清理欠税力度，重点开展对以前年度耕地占用税、房产税及土地使用税等税种拖欠税款的清理力度，加强实地核查，持续清理应缴未缴收入。

2、加大力度盘活政府公共资源，增大财政收入总量。各非税收入征管部门要想方设法通过清查、盘活资源（资产）等方式多方筹集收入，优化资源（资产）盘活处置方案，对收入组织管理工作要更加主动有为，全面清理盘活土地资源、海洋资源、旅游资源及其他闲置资产等，全面梳理各非税收入征管部门全年非税收入征缴计划，实行倒逼计划，逐项分析、落实征缴，持续努力增加财政收入；

3、加快国有土地出让收入编制方案的出台。要从维持

全局支出盘子角度出发，建立税务、自然资源和财政各部门协商交流机制，抓紧抓实谋划好国有土地出让工作，加快推进国有存量土地出让、国有企业土地资产盘活，全力收窄收入降幅，缓解财政支出压力。

4、加强与上级财政体制衔接，争取上级补助资金及调度资金的支持，不断提高财政资金保障能力。要学懂吃透，主动做好政策对接、项目对接工作，加强协调联动，积极多渠道地争取上级政府和部门的支持，不断增大财政收入总量，保障南澳县县级政府履行职能的基本财力需求，更好筹措资金用于“三保”支出、生态环境保护及其他民生项目建设，减轻财政收支压力。

(三)加强重点项目支出管理，压实部门主体责任，确保尽快形成实物支出

为用足用好中央直达资金、涉农资金及新增债券资金等重点项目资金，各级各部门要采取切实有效措施加强新增债券支出管理，要抓紧专项债项目建设进度，跟踪债券资金使用情况。因项目前期准备不足、申报不精准等因素影响，2021年度我县个别重点项目实际支出进度偏慢，为用足用好项目资金，各级各部门要积极总结去年经验教训，提前谋划，强化支出责任，采取切实有效措施加强项目支出管理，加快新年度项目支出进度，尽快形成实物工作量，充分发挥重点项目资金对经济社会发展的积极作用。

(四)优化支出结构，突出重点保障重点支出

一是落实部门主体责任，加强规划政策对接，围绕“十四五”规划目标任务，优先统筹保障国家、省、市和县确定的重大发展战略和重点领域、政策性刚性支出以及部门正常运转的必需支出；二是压一般、保重点，清理释放支出进度慢、低效无效的项目支出，形成有保有压的分配机制，系统谋划本部门预算安排，合理利用好部门的预算资金；把一些可干可不干的资金腾出来，优先确保“保基本民生、保工资、保运转”的支出需求，保障疫情防控、应急救援、安全管理以及重点项目支出需求。三是加强支出统筹管理，积极争取上级财政转移支付资金，强化预算资金、债券资金和上级转移支付资金的统筹衔接。各部门、各单位要进一步加强内部挖掘，全面统筹调配本部门掌握的各类资金资源，尽最大努力消化新增支出需求。

新的一年，各部门要继续紧紧围绕县委县政府的经济工作部署和要求，鼓足干劲，乘势而上，尽职尽责，务实担当，增收节支保重点，集中财力办大事，努力完成各项财政工作目标和任务，增强县域经济发展协调性，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

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. 2022 年南澳县 一般公共预算收入表

2. 2022 年南澳县 一般公共预算支出表

3. 2022 年南澳县 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年南澳县 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年南澳县 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年南澳县 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 年南澳县 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022 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. 2022 年南澳县 政府性基金预算收入表

8. 2022 年南澳县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2022 年南澳县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2022 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. 2022 年南澳县 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年南澳县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年南澳县 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 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）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年南澳县 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年南澳县 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年南澳县 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年南澳县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年南澳县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年南澳县 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年南澳县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年南澳县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年南澳县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年南澳县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年南澳县一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	138459.00
一、本级一般公共预算收入	25323.00
(一) 税收收入	18525.00
增值税	3,530.00
企业所得税	1,279.00
个人所得税	327.00
资源税	8.00
城市维护建设税	879.00
房产税	602.00
印花税	360.00
城镇土地使用税	4,905.00
土地增值税	1,532.00
车船税	0.00
耕地占用税	1,526.00
契税	3,536.00
环境保护税	37.00
其他税收收入	5.00
(二) 非税收入	6978.00
专项收入	3103.00
行政事业性收费收入	424.00
罚没收入	1,085.00
国有资本经营收入	735.00
国有资源（资产）有偿使用收入	1,085.00
捐赠收入	0.00
政府住房基金收入	35.00

表 1

2022 年南澳县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他非税收入	332.00
二、转移性收入	58817.00
(一) 上级补助收入	54133.00
返还性收入	2860.00
一般性转移支付收入	34334.00
专项转移支付收入	21623.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	36095.00
动用预算稳定调节基金	165.00
政府性基金算调入资金	3,753.00
国有资本经营预算调入资金	215.00
其他调入资金	31,962.00
(四) 上年结余收入	18,224.00

表 2

2022 年南澳县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	22848.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	348.00
四、公共安全支出	7749.00
五、教育支出	12926.00
六、科学技术支出	81.00
七、文化旅游体育与传媒支出	4629.00
八、社会保障和就业支出	19950.00
九、卫生健康支出	11052.00
十、节能环保支出	3552.00
十一、城乡社区支出	5684.00
十二、农林水支出	24583.00
十三、交通运输支出	5283.00
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	862.00
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	4881.00
十九、住房保障支出	3477.00
二十、粮油物资储备支出	437.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	2409.00
二十二、预备费	1384.00
二十三、其他支出	2542.00
二十四、转移性支出	0.00
二十五、债务还本支出	0.00

表 2

2022 年南澳县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	0.00
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	134678.00

表 3

2022 年南澳县一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	南澳县本级一般公共预算支出	134678.00
201	一般公共服务支出	22848.00
20101	人大事务	1261.00
2010101	行政运行	965.00
2010104	人大会议	30.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00
2010108	代表工作	20.00
2010199	其他人大事务支出	216.00
20102	政协事务	454.00
2010201	行政运行	359.00
2010204	政协会议	23.00
2010205	委员视察	0.00
2010206	参政议政	38.00
2010299	其他政协事务支出	34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11111.00
2010301	行政运行	6194.00
2010303	机关服务	228.00
2010305	专项业务活动	240.00
2010350	事业运行	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4447.00
20104	发展与改革事务	532.00
2010401	行政运行	439.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.00

表 3

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	253.00
2010501	行政运行	211.00
2010502	一般行政管理事务	2.00
2010505	专项统计业务	25.00
2010506	统计管理	8.00
2010507	专项普查活动	2.00
2010508	统计抽样调查	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00
20106	财政事务	661.00
2010601	行政运行	490.00
2010607	信息化建设	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00
2010699	其他财政事务支出	171.00
20107	税收事务	910.00
2010799	其他税收事务支出	910.00
20108	审计事务	342.00
2010801	行政运行	262.00
2010804	审计业务	80.00
2010805	审计管理	0.00
20111	纪检监察事务	1075.00
2011101	行政运行	980.00
2011199	其他纪检监察事务支出	95.00
20113	商贸事务	1465.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011301	行政运行	758.00
2011304	对外贸易管理	0.00
2011308	招商引资	5.00
2011350	事业运行	140.00
2011399	其他商贸事务支出	562.00
20114	知识产权事务	3.00
2011402	一般行政管理事务	3.00
20123	民族事务	3.00
2012304	民族工作专项	3.00
20125	港澳台事务	22.00
2012505	台湾事务	22.00
20126	档案事务	112.00
2012601	行政运行	58.00
2012699	其他档案事务支出	54.00
20128	民主党派及工商联事务	95.00
2012801	行政运行	95.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00
20129	群众团体事务	480.00
2012901	行政运行	272.00
2012906	工会事务	37.00
2012999	其他群众团体事务支出	170.00
20131	党委办公厅及相关机构事务	770.00
2013101	行政运行	770.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20132	组织事务	705.00
2013201	行政运行	329.00
2013299	其他组织事务支出	376.00
20133	宣传事务	579.00
2013301	行政运行	313.00
2013399	其他宣传事务支出	266.00
20134	统战事务	224.00
2013401	行政运行	169.00
2013404	宗教事务	8.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	44.00
20136	其他共产党事务支出	779.00
2013601	行政运行	479.00
2013699	其他共产党事务支出	300.00
20138	市场监督管理事务	1013.00
2013801	行政运行	745.00
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	16.00
2013815	质量安全监管	8.00
2013816	食品安全监管	143.00
2013899	其他市场监督管理事务	71.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20199	其他一般公共服务支出	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00
203	国防支出	348.00
204	公共安全支出	7749.00
20401	武装警察部队	0.00
20402	公安	6472.00
20404	检察	90.00
20405	法院	156.00
20406	司法	631.00
20499	其他公共安全支出	400.00
205	教育支出	12926.00
20501	教育管理事务	920.00
2050101	行政运行	603.00
2050102	一般行政管理事务	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	287.00
20502	普通教育	10749.00
2050201	学前教育	467.00
2050202	小学教育	4699.00
2050203	初中教育	3025.00
2050204	高中教育	1975.00
2050205	高等教育	10.00
2050299	其他普通教育支出	572.00
20503	职业教育	220.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050302	中专教育	220.00
20508	进修及培训	187.00
2050801	教师进修	0.00
2050802	干部教育	187.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00
20599	其他教育支出	850.00
2059999	其他教育支出	850.00
206	科学技术支出	81.00
20601	科学技术管理事务	67.00
2060101	行政运行	63.00
2060102	一般行政管理事务	2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00
20602	基础研究	0.00
2060201	机构运行	0.00
20607	科学技术普及	14.00
2060702	科普活动	6.00
2060799	其他科学技术普及	8.00
20699	其他科学技术支出	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4629.00
20701	文化和旅游	2240.00
2070101	行政运行	224.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070102	一般行政管理事务	2.00
2070104	图书馆	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	111.00
2070111	文化创作与保护	8.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.00
2070113	旅游宣传	35.00
2070114	文化和旅游管理事务	522.00
2070199	其他文化和旅游支出	1283.00
20702	文物	103.00
2070205	博物馆	54.00
2070204	文物保护	49.00
20703	体育	20.00
2070308	群众体育	20.00
20708	广播电视	488.00
2070801	行政运行	427.00
2070805	电视	0.00
2070899	其他广播电视支出	60.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1778.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1778.00
208	社会保障和就业支出	19950.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1490.00
2080101	行政运行	322.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1168.00

表 3

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20802	民政管理事务	671.00
2080201	行政运行	292.00
2080206	民间组织管理	0.00
2080208	基层政权和社区建设	144.00
2080299	其他民政管理事务支出	236.00
20805	行政事业单位离退休	11440.00
2080501	行政单位离退休	95.00
2080502	事业单位离退休	135.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4261.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2135.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4810.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00
20807	就业补助	146.00
2080799	其他就业补助支出	146.00
20808	抚恤	576.00
2080801	死亡抚恤	300.00
2080802	伤残抚恤	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00
2080805	义务兵优待	161.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00
2080899	其他优抚支出	108.00
20809	退役安置	131.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080901	退役士兵安置	70.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00
2080999	其他退役安置支出	51.00
20810	社会福利	557.00
2081002	老年福利	110.00
2081004	殡葬	373.00
2081005	社会福利事业单位	75.00
2081099	其他社会福利支出	0.00
20811	残疾人事业	423.00
2081101	行政运行	92.00
2081104	残疾人康复	51.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.00
2081199	其他残疾人事业支出	61.00
20819	最低生活保障	300.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	200.00
20820	临时救助	25.00
2082001	临时救助支出	24.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00
20821	特困人员救助供养	74.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20825	其他生活救助	4.00
2082502	其他农村生活救助	4.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2211.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2211.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	570.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	558.00
20828	退役军人管理事务	331.00
2082801	行政运行	67.00
2082802	一般行政管理事务	5.00
2082804	拥军优属	180.00
2082899	其他退役军人管理事务	78.00
20830	财政代缴社会保险费支出	20.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	980.00
2089999	其他社会保障和就业支出	980.00
210	卫生健康支出	11052.00
21001	卫生健康管理事务	722.00
2100101	行政运行	399.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	323.00
21002	公立医院	945.00
2100201	综合医院	945.00
21003	基层医疗卫生机构	837.00

表 3

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100302	乡镇卫生院	780.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.00
21004	公共卫生	1236.00
2100401	疾病预防控制机构	495.00
2100402	卫生监督机构	0.00
2100403	妇幼保健机构	232.00
2100408	基本公共卫生服务	167.00
2100409	重大公共卫生专项	26.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00
2100499	其他公共卫生支出	97.00
21007	计划生育事务	371.00
2100717	计划生育服务	28.00
2100799	其他计划生育事务支出	343.00
21011	行政事业单位医疗	3048.00
2101101	行政单位医疗	2073.00
2101102	事业单位医疗	260.00
2101103	公务员医疗补助	715.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3124.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3109.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	15.00
21013	医疗救助	446.00
2101301	城乡医疗救助	446.00
21014	优抚对象医疗	123.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101401	优抚对象医疗救助	123.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00
211	节能环保支出	3552.00
21101	环境保护管理事务	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00
21102	环境监测与监察	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00
21103	污染防治	3448.00
2110302	水体	808.00
2110399	其他污染防治	2640.00
21199	其他节能环保支出	104.00
2119999	其他节能环保支出	104.00
212	城乡社区支出	5684.00
21201	城乡社区管理事务	2461.00
2120101	行政运行	1423.00
2120103	机关服务	309.00
2120104	城管执法	57.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0.00
2120106	工程建设管理	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	666.00

2022 年南澳县一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21202	城乡社区规划与管理	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00
21205	城乡社区环境卫生	2211.00
2120501	城乡社区环境卫生	2211.00
21299	其他城乡社区支出	862.00
2129999	其他城乡社区支出	862.00
213	农林水支出	24583.00
21301	农业	17843.00
2130101	行政运行	1144.00
2130102	一般行政管理事务	10.00
2130104	事业运行	346.00
2130108	病虫害控制	31.00
2130109	农产品质量安全	14.00
2130110	执法监管	219.00
2130111	统计监测与信息服务	1.00
2130112	农业行业业务管理	0.00
2130119	防灾救灾	11.00
2130122	农业生产发展	9.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00
2130126	农村公益事业	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	433.00
2130153	农田建设	34.00
2130199	其他农业支出	15581.00
21302	林业和草原	3562.00
2130201	行政运行	480.00
2130204	事业单位	0.00
2130205	森林培育	10.00
2130207	森林资源管理	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.00
2130210	自然保护区等管理	0.00
2130211	动植物保护	0.00
2130213	执法与监督	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	219.00
2130235	国家公园	2420.00
2130237	行业业务管理	0.00
2130299	其他林业和草原支出	410.00
21303	水利	1520.00
2130301	行政运行	0.00
2130303	机关服务	320.00
2130304	水利行业业务管理	1.00
2130305	水利工程建设	4.00
2130306	水利工程运行与维护	190.00
2130310	水土保持	20.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130311	水资源节约管理与保护	83.00
2130312	水质监测	0.00
2130314	防汛	3.00
2130315	抗旱	101.00
2130316	农田水利	0.00
2130399	其他水利支出	799.00
21305	扶贫	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00
21307	农村综合改革	331.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.00
2130799	其他农村综合改革支出	192.00
21399	其他农林水支出	1302.00
2139999	其他农林水支出	1302.00
214	交通运输支出	5283.00
21401	公路水路运输	1706.00
2140101	行政运行	808.00
2140104	公路建设	55.00
2140106	公路养护	435.00
2140109	交通运输信息化建设	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	405.00
21499	其他交通运输支出	3577.00
2149999	其他交通运输支出	3577.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
216	商业服务业等支出	862.00
21602	商业流通事务	836.00
2160201	行政运行	185.00
2160299	其他商业流通事务	651.00
21699	其他商业服务业等支出	26.00
2169999	其他商业服务业等支出	26.00
220	自然资源海洋气象等支出	4881.00
22001	自然资源事务	4881.00
2200101	行政运行	534.00
2200104	自然资源规划及管理	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2319.00
2200108	自然资源行业业务管理	40.00
2200109	自然资源调查	40.00
2200110	国土整治	0.00
2200150	事业运行	311.00
2200199	其他自然资源事务支出	1637.00
22002	海洋管理事务	0.00
2200201	行政运行	0.00
2200209	海洋防灾减灾	0.00
2200218	海岛和海域保护	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.00
22005	气象事务	0.00
2200599	其他气象事务支出	0.00

表 3

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
221	住房保障支出	3477.00
22101	保障性安居工程支出	75.00
2210106	公共租赁住房	15.00
2210105	农村危房改造	55.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00
2210108	老旧小区改造	0.00
22102	住房改革支出	3385.00
2210201	住房公积金	3385.00
22103	城乡社区住宅	17.00
2210302	住房公积金管理	7.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00
222	粮油物资储备支出	437.00
22201	粮油事务	389.00
2220115	粮食风险基金	315.00
2220121	物资保管保养	15.00
2220150	事业运行	59.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00
22204	粮油储备	48.00
2220499	其他粮油储备支出	48.00
224	灾害防治及应急管理支出	2409.00
22401	应急管理事务	1686.00
2240101	行政运行	393.00
2240103	机关服务	3.00

2022 年南澳县 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240104	灾害风险防治	780.00
2240106	安全监管	153.00
2240107	安全生产基础	0.00
2240108	应急救援	6.00
2240199	其他应急管理事务支出	351.00
22402	消防事务	621.00
2240201	行政运行	0.00
2240204	消防应急救援	621.00
22405	地震事务	47.00
2240550	地震事业机构	47.00
22406	自然灾害防治	55.00
2240601	地质灾害防治	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	45.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.00
227	预备费	1384.00
229	其他支出	2542.00
22999	其他支出	2542.00
2299999	其他支出	2542.00
232	债务付息支出	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00

关于 2022 年南澳县 一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 2.2848 亿元，比上年减少 0.2249 亿元，降低 8.96%。主要原因：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。

2. 2022 年公共安全支出预算 0.7749 亿元，比上年减少 0.0292 亿元，降低 3.63%。主要原因：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。

3. 2022 年国防支出预算 0.0348 亿元，比上年增加 0.0045。主要原因：在牢固树立过紧日子的思想理念基础上，增人增资按实编制增加部门基本支出年初预算数。

4、2022 年教育支出预算 1.2926 亿元，比上年减少 0.0677 亿元，减少 4.98%，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。

5、2022 年科学技术支出预算 0.0081 亿元，比上年减支 0.0154 亿元，降低 65.53%，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。

6、2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.4629 亿元，比上年减支 0.0549 亿元，降低 10.60%，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。

7、2022 年社会保障和就业支出预算 1.9950 亿元，比上年减少 0.5570 亿元，增长 38.73%，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。

8、2022 年卫生健康支出预算 1.1052 亿元，比上年增加 0.2933 亿元，增加 0.91%，主要是增加疫情防控经费以及因县内财政供养人数递增，人员医保配套经费相应增长等。

9、2022 年节能环保支出预算 0.3552 亿元，比上年增支 0.0823 亿元，增长 30.16%，主要是增加环保局南澳县县域农村生活污水治理项目等。

10、2022 年城乡社区支出预算 0.5684 亿元，比上年减支 0.5084 亿元，降低 47.21%，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、2022 年农林水支出预算 2.4583 亿元，比上年减少 0.3998 亿元，增长 19.42%，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。

12、2022 年交通运输支出预算 0.5283 亿元，上年增加 0.3793 亿元，增加 254.56%，主要是南澳县公路事务中心纳入县本级供养范围，相应基本支出以及项目支出增加。

13、2022 年商品服务业等支出预算 0.0862 亿元，比上年减支 0.1169 亿元，降低 57.56%，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、2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.4881 亿元，比上年增支 0.2289 亿元，增长 88.31%，主要是盘活历年上级存量资金，安排相应上级专项资金用于我县自然资源利用与保护。

15、2022 年住房保障支出预算 0.3477 亿元，比上年增

支 0.0443 亿元，增加 14.60%，主要是因县内财政供养人数递增，人员住房改革补贴配套经费相应增长，并按实增加拨付住房公积金。

16、2022 年粮油物资储备支出预算 0.0437 亿元，比上年减支 0.0292 亿元，降低 40.05%，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。

17、2022 年灾害防治及应急管理支出 0.2409 亿元，比上年降低 0.1887 亿元，降低 43.92%，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。

18、2022 年预备费支出预算 0.1384 亿元，比上年增支 0.0084 亿元，增加 6.46%，主要是按预算法要求配套。

19、2022 年债务付息及发行费支出预算 0 亿元，比上年减支 0.2603 亿元，降低 100.00%，主要是将债务付息以及发行费支出列入我县土地出让收入中安排支出。

20、2022 年其他支出预算 0.2542 亿元，比上年增支 0.1722 亿元，增长 210.00%，主要是增加县内代编其它专项资金支出。

表 4

2022 年南澳县一般公共预算基本支出表（按政府预算 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	54324.19
501	机关工资福利支出	44690.57
50101	工资奖金津补贴	29545.66
50102	社会保障缴费	9494.37
50103	住房公积金	3196.60
50199	其他工资福利支出	2453.94
502	机关商品和服务支出	2668.84
50201	办公经费	1360.89
50202	会议费	26.97
50203	培训费	0.3
50205	委托业务费	134.22
50206	公务接待费	23.11
50208	公务用车运行维护费	85.84
50209	维修（护）费	23
50299	其他商品和服务支出	1014.51
503	机关资本性支出（一）	54.00
50303	公务用车购置	20.00
50306	设备购置	34.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
505	对事业单位经常性补助	5832.85
50501	工资福利支出	5727.22
50502	商品和服务支出	105.63

表 4

2022 年南澳县一般公共预算基本支出表（按政府预算 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
509	对个人和家庭的补助	926.72
50901	社会福利和救助	263.41
50905	离退休费	561.31
50999	其他对个人和家庭补助	102.00
510	对社会保障基金补助	151.21
51002	对社会保险基金补助	151.21
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00

表 5

2022 年南澳县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	639.00
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	350.00
1. 公务用车购置	120.00
2. 公务用车运行维护费	230.00
（三）公务接待费	259.00

关于 2022 年南澳县一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 639.00 万元，比上年减少 2.92 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 30.00 万元，比上年减少 0.00 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 120.00 万元（公务用车购置费 122.00 万元，比上年减少 2.00 万元；公务用车运行维护费 230.00 万元，比上年减少 0.55 万元。）比上年减少 0.55 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 259.00 万元，比上年减少 0.37 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。

2022 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
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	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
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	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
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2022 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
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	21623.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	134.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00
教育	0.00	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	246.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	2856.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	3319.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	684.00	0.00	0.00	0.00
农林水	10237.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	2917.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	500.00	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	730.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	286.00	0.00	0.00	0.00
其它支出	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

2022 年南澳县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	62881.00
一、南澳县本级收入	55615.00
其中：国有土地使用权出让收入	44352.00
国有土地收益基金收入	0.00
城市基础设施配套费收入	90.00
车辆通行费收入	10550.00
污水处理费收入	520.00
农业土地开发收入	38
公用事业附加收入	0.00
彩票公益金收入	65.00
其他基金收入	0.00
二、转移性收入	5000.00
上级补助收入	0.00
债务转贷收入	5000.00
抗疫特别国债资金	0.00
三、调入资金	0.00
四、上年结余	2266.00

表 8

2022 年南澳县 政府性基金预算支出表（按功能分类
项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、南澳县政府性基金支出	59128.00
文化旅游体育与传媒支出	5000.00
社会保障和就业	43.00
城乡社区支出	43715.00
农林水支出	0.00
交通运输支出	8733.00
资源勘探信息等支出	0.00
住房保障	0.00
地方政府债务付息支出	1637.00
其他支出	0.00
抗疫特别国债支出	0.00
二、转移性支出	3753.00
调出资金	3753.00
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	0.00
五、债务发行费用支出	0.00
六、年终结余	0.00
总支出	62881.00

2022年南澳县政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	南澳县本级政府性基金支出合计	59128.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5000.00
20709	旅游发展基金支出	5000.00
2070999	其它旅游发展基金支出	5000.00
208	社会保障和就业支出	43.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	43.00
2082399	其它小型水库移民扶助基金支出	43.00
212	城乡社区支出	43715.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43105.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43105.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	90.00
21214	污水处理费安排的支出	520.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	520.00
214	交通运输支出	8733.00
21462	车辆通行费安排的支出	8733.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	8733.00
232	债务付息支出	1637.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1637.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1637.00

2022 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

2022 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。

2022 年南澳县 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	215.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	215.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	5.00
	收入总计	220.00

2022 年南澳县 国有资本经营预算支出总表（按功能分
类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	220.00
	一、本年支出合计	5.00
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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00
23005	二、转移性支出	215.00
2300803	调出资金	215.00
	三、结转下年	0.00

2022 年南澳县 国有资本经营预算支出总表（按功能
分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	5.00
	一、本年支出合计	5.00
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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无国资预算转移支付。

2022 年南澳县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	1.49
其中：保险费收入	0.70
财政补贴收入	0.74
利息收入	0.02
其他收入	0.03
一、失业保险基金收入	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、城镇职工基本医疗保险（生育保险）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、城乡居民基本养老保险基金收入	0.30
其中：保险费收入	0.03
财政补贴收入	0.26
利息收入	0.01
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.19
其中：保险费收入	0.67

2022 年南澳县 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.48
利息收入	0.01
转移收入	0.03

2022 年南澳县 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
南澳县本级社会保险基金支出合计	1.25
其中：社会保险待遇支出	1.22
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.26
其中：养老保险待遇支出	0.25
个人账户养老金支出	0.007
丧葬补助金支出	0.003
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.99
其中：养老保险待遇支出	0.97
其他支出	0.02

2022 年南澳县 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.24
累计结余	1.29
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)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
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.04
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.37
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.20
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.92

2021 年南澳县 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	4.8267
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	5.8667
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	1.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.5319
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	5.8267

2021 年南澳县 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	3.2095
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	4.9095
三、2021 年地方政府专项债务发行额	1.7
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.4650
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	4.9095

表 20

南澳县 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	3.6927	3.6927
（一）一般债券	B	1.5277	1.5277
其中：再融资债券	C	0.5277	0.5277
（二）专项债券	D	2.1650	2.1650
其中：再融资债券	E	0.4650	0.4650
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	0.9969	0.9969
（一）一般债券	G	0.5319	0.5319
（二）专项债券	H	0.4650	0.4650
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	0.2603	0.2603
（一）一般债券	J	0.1600	0.1600
（二）专项债券	K	0.1003	0.1003
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.6139	0.6139
（一）一般债券	M	0.6139	0.6139
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.6139	0.6139
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	0.3599	0.3599
（一）一般债券	R	0.1962	0.1962
（二）专项债券	S	0.1637	0.1637

南澳县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	5.826 7	0.61 39	0.52 77	0.961 0	0.052 9	3.6710	一般公共预 算
	新增债 券	4.4464	0.61 29	0.527 7	0.96	0.0529	2.8223	
	置换债 券	0.5057	0.00 1	0.00	0.001	0.00	0.001	
	再融资 债券	0.8477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.8477	
专项债券	合计	4.9050	0.00	0.30	0.00	0.00	5.105	政府性基金 预算
	新增债 券	4.4400	0.00	0.30	0.00	0.00	4.6400	
	置换债 券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资 债券	0.4650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4650	

2021 年南澳县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 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	10.7762	5.8667	4.9095	10.7762	5.8667	4.9095

2021 年南澳县新增债务限额安排情况表

单位：亿元

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	2.70	1.00	0.00	1.70
南澳县森林防火 体系建设工程	0.00	0.4	0.00	0.00
龙门路（国道 G539 西山至亨 翔路段）道路桥 梁建设及配套工 程	0.00	0.6	0.00	0.00
南澳县粮食储备 智能仓库建设工 程	0.00	0.00	0.00	0.7
南澳县旅游集散 中心建设项目	0.00	0.00	0.00	1.00

表 24

2021 年南澳县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	2.70	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.60	22.22%
（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%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.40	14.81%
四、生态环保	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
（四）文化旅游	1.00	37.04%
（五）其他社会事业	0.70	25.93%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%

2021 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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
南澳县粮食储备智能仓库建设工程	其他社会事业	7000	1703.35	-	-	-	-	-	-	5000	15	3.41%	-	-	-	2000	15	3.5%	0.00	240.5
南澳县旅游集散中心建设项目	文化旅游	10000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6300	20	3.63%	3700	20	3.45%	0.00	356.34

2022 年南澳县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	10.7762	10.7762	0.00
其中：一般债务限额	B	5.8667	5.8667	0.00
专项债务限额	C	4.9095	4.9095	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.5000	0.5000	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.5000	0.5000	0.00

表 27

2022 年南澳县 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
南澳县	0.50	0.00	0.50
全域旅游配套设施建设项目(后宅片区)(专项债券)	0.50	0.00	0.50

关于 2022 年南澳县提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求：截至 2022 年 3 月 3 日南澳县人大召开时，县财政部门收到上级 2022 年 1 月提前下达新增债券额度 5000 万元。

二、分配方案：截至 2022 年 3 月 3 日南澳县人大召开时，县财政部门收到上级 2022 年提前下达新增债券额度，5000 万元已全部拨付至项目单位南澳县住房和城乡建设局，建设项目为全域旅游配套设施建设项目（后宅片区），主要建设内容为本项目建设包含建设两条市政道路，其中龙滨路延伸段长 774.985m、环城西路长 1031.706m。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 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 亿元，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 亿元，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 亿元，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 亿元，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

2022 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

2022 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 2021 年政府债务限额 10.7762 亿

元，其中：一般债务限额 5.8667 亿元，专项债务限额 4.9095 亿元。2021 年政府债务余额执行数 10.7662 亿元。按偿债来源分，一般债务 5.8667 亿元，专项债务 4.9095 亿元。【2021 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 2021 年转贷地方政府债券 3.6927 亿元。其中：一般债券 1.5277 亿元，专项债券 2.1650 亿元；新增债券 2.70 亿元，再融资债券 0.9927 亿元【年初预算公开时尚未知 2022 年新增债券转贷额度，按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，此处介绍 2021 年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 0.6139 亿元，其中：一般债券还本 0.6139 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.3599 亿元，其中：一般债券利息 0.1962 亿元，专项债券利息 0.1637 亿元。

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

2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金区域绩效目标表

年度:	2022	地区:	南澳县			
资金情况 (万元)	总额					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	6646				
	相关中央资金					
	相关市县资金					
	其他资金					
年度目标						
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数据进行评价, 无需各地另行设定目标和报备。	
		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	%		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	省级涉农资	时效	%		

	金使用管理	金支出进度				
涉农资金 大事要事 保障清单 事项	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	21	以自然村计
	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	2	以自然村计
	农村集中供水、农村公路提档升级	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		
		当年度完成建设改造四级双车道长度	数量	公里		
		当年度完成建设改造三级及以上等级路	数量	公里		
	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	
	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩		
		当年度完成复耕整治撂荒地面积	数量	万亩	0.0045	
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	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	
	小水电清理整改	当年度新增退出小水电宗数	数量	宗		
	中小河流治理	当年度新增完成中小河流治理长度	数量	公里		需说明其中纳入纳入《防汛抗旱水利提升工程实施方案》和中央预算内投资的项目宗数及公里数
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	0.1817	该目标值为动态数据
		带动帮扶对象增加收入(总收入)	经济效益	万元	1.95	该值为年度有劳动能力人均可支配收入
		不发生规模性返贫	社会效益	是/否	是	
	粮食安全责任制(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2021年持平
		粮食总产量	数量	万吨	0.3893	较去年保持稳定
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%	≥29.5%	比2021年28.77%提高0.73%
		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	
	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2020年数据:家禽饲养量115120羽;生猪饲养量9276头;牛饲养量796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	
保障农产品质量安全(食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理)	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	230	农产品质量安全监测总体合格率≥98%
	农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次		
	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
	是否对屠宰环节病死猪 100%进行无害化处理	社会效益	是/否	是	
农村人居环境整治(村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理)	建立村庄清洁长效管护机制	可持续影响	是/否	是	
	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	
	当年度完成改造提升的农村厕所数量	数量	个	1	截至 2022 年底,完成 1 座以上农村厕所改造提升,40%以上户厕实现无害化处理或资源化利用。
	建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否	是	
	农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量	数量	个		需同时说明覆盖率
耕地污染防治(受污染耕地安全利用)	受污染耕地实现安全利用面积	数量	亩	完成市下达的任务目标	受污染耕地安全利用率≥90%

	和种植结构调整)	重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩		
	全面推进河长制湖长制	完成河湖管护长度	数量	公里	18	
涉农资金优先支持的考核工作任务	最严格水资源管理制度考核(含农业水价综合改革)	用水总量	数量	亿立方米	0.11	
		当年度新增实施农业水价综合改革面积	数量	万亩	0.15	
		开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量	数量	宗		纳入《全国中型灌区续建配套续建配套与节水改造实施方案》的项目
		节水配套改造面积	数量	万亩		
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	数量	平方公里	1.3	
	水库水闸除险加固和运行管护	当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数	数量	宗		纳入《防汛抗旱水利提升工程实施方案》的项目
		当年度实施小型病险水库除险加固座数	数量	座		
	中央预算内水利投执行	按照中央下达的投资计划落实地方投资金额	数量	万元		主要涉及大型灌区改造、大中型病险水库、中小河流治理等项目
	全面推行林长制	当年度造林完成面积	数量	万亩	0.1	含人工造林、退化林修复和封山育林
		当年度新造林抚育	数量	万亩	0.75	
		当年度完成红树林造林	数量	万亩		
自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制	质量	%	>50%	2021年累计完成30%	

	作累计完成率					
	自然保护区管控分区划定工作累计完成率	质量	%	>50%	2021年累计完成30%	
	自然保护区科学考察工作累计完成率	质量	%	>50%	2021年累计完成30%	
林业有害生物防控	林业有害生物成灾率	质量	‰	<8.2‰	反映林业有害生物防治后减少森林成灾的情况。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%	
	林业有害生物防治面积	数量	万亩		反映林业有害生物防治面积情况	
	松材线虫病防治面积	数量	万亩	≥0.86		
	林业有害生物无公害防治率	质量	%	>85%	无公害防治面积/总防治面积*100%	
	松材线虫病疫点镇拔除任务完成率	质量	%	30%		
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩	1791.6	
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否	是	
农村公路养护	农村公路养护公里数	数量	公里		需同时说明列养率情况	
自然灾害风险普查（森林、水利方面）	完成可燃物外业调查	数量	个	4		
	洪水隐患排查	数量	宗	30		