

2021 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

县十五届人大
六次会议文件（5）

南澳县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

——2021 年 2 月 4 日在南澳县第十五届
人民代表大会第六次会议上

南澳县财政局局长 柯鹏城

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作关于南澳县 2020 年财政预算执行情况和 2021 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。

2020 年财政预算执行情况

今年以来，在县委、县政府的正确领导和县人大、政协

的监督指导下，在上级财政部门的大力支持和帮助下，县财政部门深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，在做好常态化疫情防控工作的前提下，在财政收支平衡压力更加突出、财力空间有限的预期下，坚持以收定支、量入为出，坚持统筹兼顾、突出重点，积极的财政政策更加积极有为，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，紧紧围绕全年预算任务目标，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，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。

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：

2020 年来源于南澳县财政总收入 77912 万元，同比增收 18016 万元，增长 30.08%（增长主要原因是税收收入和国有土地出让收入增加）。其中上划中央收入 12454 万元，增长 8.45%；上划省收入 6784 万元，下降 29.73%；上划市收入 56 万元，下降 36.36%，县本级收入 58618 万元，增长 51.59%。

2020 年全县一般公共预算收入 27857 万元（其中：税收收入 22119 万元，同比增长 10.41%，占比 79.40%），完成县年度收入预期目标 27692 万元（增长 4%）的 100.60%，同

比增长 4.62%，一般公共预算收入增速、税收收入增速及税收收入占比三项指标均在全市各区县中排名第一。

全县一般公共预算收入 27857 万元，加上省市固定补助 35602 万元、新增一次性平衡财力 10128 万元、省市专款补助 67434 万元、债券收入 8200 万元（其中新增债券 5000 万元、再融资债券 3200 万元）、国有资本经营预算结余调入 203 万元、政府性基金结余调入 5791 万元、2019 年结余资金 16404 万元，2020 年财政一般公共预算总收入 171619 万元。

2、一般公共预算支出情况：2020 年一般公共预算支出 153054 万元（其中本级支出 89840 万元、专款支出 63214 万元），完成年初预算支出计划 145424 万元的 105.25%，加上专项上解 1400 万元、债券还本支出 3732 万元、安排预算稳定调节基金 165 万元，2020 年一般公共预算总支出 158351 万元。

全县一般公共预算收支相抵，预算结余 13268 万元（主要是上级专项资金结转，其中 2019 年专款结转 2855 万元、2020 年专款结转 10413 万元）。

（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 30557 万元，完成年度政府性基金收入调整目标 20316 万元的 150.41%，加上上级补助收入 18507 万元、专项债券转贷收入 15000 万元、抗疫特别国债资金 7699 万元、2019 年结余

收入 5018 万元，政府性基金收入总计 76781 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 64793 万元（其中本级政府性基金支出 46445 万元、上级补助支出 18348 万元），完成年度政府性基金支出调整目标 59488 万元的 108.92%，调出资金 5791 万元，政府性基金支出总计 70584 万元。

全县政府性基金收支相抵，年终结余 6197 万元（其中：净结余 5087 万元，上级专款结转支出 1110 万元）。

（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 203 万元，完成年度预算目标 146 万元的 139.04%，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

国有资本经营预算调出资金 203 万元，完成年度预算目标 146 万元的 139.04%，主要统筹用于补充公共预算收支缺口。

（四）社会保险基金收支情况

1、县本级社会保险基金收入

2020 年县本级社会保险基金收入 24485 万元，其中城乡居民养老保险基金收入 4263 万元；机关事业单位养老保险基金收入 15870 万元（其中包括上级补助收入 116 万元）；职业年金基金收入 4352 万元。2019 年社保基金结余-64 万元（其中城乡居民养老保险基金结余 3534 万元；机关事业单位养老保

险基金结余-3611万元；职业年金基金结余13万元），县本级社会保险基金总收入24421万元；

2、县本级社会保险基金支出

2020年县本级社会保险基金支出17483万元，其中城乡居民养老保险基金支出4896万元（其中包括基础养老金支出2245万元，丧葬抚恤补贴支出29万元，上解上级支出2558万元，个人账户及其他支出64万元），机关事业单位养老保险基金支出8492万元（其中包括基本养老金8250，上解上级支出242万元），职业年金基金支出4095万元。期末累计结余6938万元，其中：城乡居民养老保险基金结余2901万元，机关事业单位养老保险基金结余3767万元，职业年金基金结余270万元。

(五)主要增减收因素分析：

1、税收收入方面：

增收因素：一是耕地占用税8262万元，同比增收8256万元，主要是清缴以前年度南澳大桥等拖欠税款；二是房产税861万元，同比增收390万元，增长82.67%，主要是清缴以前年度拖欠税款；减收因素：一是城镇土地使用税1581万元，同比减收4486万元，下降73.94%，主要是去年南澳大桥等一次性税源数额较大；二是土地增值税1825万元，同比减收3382万元，下降64.96%，主要是受去年东方锆业土地转让等一次性收入影响较大。

2、非税收入方面

非税收入下降原因主要有一是 2019 年水田指标转让上缴一次性非税收入 2606 万元，今年同期无此项收入造成减收；二是截至 12 月底，各非税收入征管部门中未能完成全年收入预期目标的有文化广电旅游体育局缺口 421 万元、公安局缺口 303 万元、自然资源局缺口 91 万元及农业农村和水务局缺口 82 万元等，拖慢全县非税收入进度。

(六)专项资金支出情况

1、债券资金：

我县共收到 2020 年新增地方政府债券资金 35306 万元，其中一般债券 5000 万元、专项债券 15000 万元，市财政通过转移支付形式补助的债券资金 15306 万元（不计入南澳县债务余额），截至 12 月底，财政已拨付资金 35306 万元，财政支出进度 100%，项目单位实际使用 33821 万元，实际支出进度 95.79%，未支出债券资金 1485 万元（未支出资金均为南澳县自来水厂改造和供水管网建设工程）。

2、抗疫特别国债资金：

我县共收到 2020 年中央抗疫特别国债资金 7699 万元，分别安排用于住建局龙门路建设项目 4000 万元、后宅镇中心幼儿园项目 1600 万元，云澳镇雨污分流建设项目 529 万元、深澳镇雨污分流建设项目 292 万元、青澳管委雨污分流建设项目 179 万元、交通局普通国省道“迎国评”路面改造项目省级补助资金 202 万元、卫健局公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助 890 万元及核酸免费检测等项目补助

资金 7 万元。截至 12 月底，项目单位实际支出为 7699 万元，所有项目均已全部支出完毕。

3、其他中央财政直达资金：

我县共收到 2020 年其他中央财政直达资金 9863 万元，其中包括正常直达资金 1436 万元、特殊直达资金 6113 万元及参照直达资金 2314 万元，截至 12 月底，项目单位实际支出为 9863 万元，支出进度 100%，所有项目均已全部支出完毕。

4、涉农资金：

我县共收到 2020 年省市涉农转移支付 11189.38 万元，实际支出 10269.47 万元，支出率 91.78%，未支出资金 919.91 万元。涉农转移支付资金按来源分，其中省级资金 8335 万元，实际支出 8335 万元，支出率 100%，市级资金 2854.38 万元，实际支出 1934.47 万元，支出率 67.77%，未支出资金 919.91 万元。

二、主要财政工作开展情况

(一)加强财税收入征管，统筹协调，确保应征尽收

一是强化收入形势分析研判。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，全面梳理各非税收入征管部门征缴计划，结合收入执行情况实行倒逼机制，逐项分析、落实征缴，持续努力增加财政收入；**二是**系统谋划、增强协作，切实发挥财税职能。成立了县政府地方

税种协作办税工作专班，充分调配各方力量，认真开展税源调查，深入了解掌握县内重点项目建设、招商引资等情况，促进潜在税源尽快转化为税收收入。重点开展税收稽查和对以前年度拖欠税款的清理力度，在收入形势较为困难的情况下清缴了南澳大桥欠税 10357 万元，切实做到应征尽收。**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，2020 年共处置盘活政府闲置资产 2 处，金额为 639 万元，增加了地方财力来源。**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，2020 年共调入资金 5994 万，更多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，2020 年共争取上级补助资金 163079 万元（其中：新增债券资金 20000 万元、再融资债券 3200 万元、中央直达资金 17562 万元、可平衡财力 45730 万元），增强县级可统筹财力。

（二）优化结构，突出保基本保重点，促进经济社会高质量发展

2020 年全县财政支出首次突破 20 亿元，达到 22 亿元规模，财政支出有保有压，支出结构有效优化。**一是**“三保”支出保障到位。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，2020 年共投入资金 81012 万元用于县级“三保”保障，其中“保基本民生”支

出 31212 万元、“保工资”支出 45778 万元（统计口径包括非省保项目的绩效考核、休假补贴及住房改革补贴等）、“保运转”支出 4022 万元。**二是严格控制和压减一般性支出。**县财政部门报请县政府同意并印发了《关于印发树立过“紧日子”思想 压减一般性支出有关措施的通知》，要求县内各预算单位牢固树立过紧日子思想，坚持把钱用在刀刃上，强化预算硬约束，严控一般性支出和“三公”经费支出。**三是民生支出保障到位。**加快民生支出进度，既能解决民生问题，又能解决未来发展基础问题，特别是疫情发生以来，县财政部门持续加大民生资金的投入力度，积极筹措资金 128111 万元用于民生相关支出，占预算支出比重为 83.70%，民生占比比 2019 年提高 7.29 个百分点，同比增长 15.41%，其中增长较快的有农林水支出增支 20346 万元，增长 74.82%、社会保障和就业支出增支 5346 万元，增长 36.77%、节能环保支出增支 2859 万元，增长 136.47%。**四是疫情防控资金保障到位。**在新冠肺炎疫情防控工作开展以来，县财政部门加强统筹谋划协调，落实拨付资金，截至 12 月底，县财政局已筹措疫情防控补助资金 2159.73 万元（其中中央 482.57 万，省级 986.19 万，省以下 690.97 万），其中用于疫情防控人员补助 117.54 万元、发热门诊改造等支出 890 万元、设备和防控物资 100 万元、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金 424.3 万元、其他未指定用途支出如留观点费用等 627.89 万元，已累计支出 2132.72 元，结余资金 27.01

万元。**五是**重点项目建设保障到位。2020 年整合统筹上级补助、债券资金和存量资金，着力推动冷链物流中心基地项目建设（7388 万元）、围填海工程（19000 万元）、龙门路建设（8000 万元）、青澳供水工程（3000 万元）、后宅中心幼儿园建设项目（1600 万元）、县城自来水厂改造和供水管网建设工程（5000 万元）、雨污分流项目（6216 万元）、县人民医院救治能力提升工程（600 万元）及生态宜居美丽乡村示范带（环岛南线）建设工程（12470 万元）等县内重点项目，发挥重点项目对经济社会发展的辐射力。**六是**采取绩效考核、通报、调研等方式，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，进一步明确责任分工，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。

（三）改革转变财政管理重点，突出绩效管理，提高财政管理水平

1、继续深化预算编制执行监督管理改革。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，全面推广“大专项+任务清单”管理模式，优化专项资金管理，进一步优化财政业务流程，主动服务提速，提高财政资金使用效率。

2、强化预算责任和绩效责任“双约束”。坚持将绩效理念贯穿整个预算编制执行监督全过程，强化绩效理念，推动绩效预算深度融合。强化重点项目评价，2020年选取国道G539线连接线工程、沿海防护林体系建设工程及后宅镇龙地村创建社会主义新农村示范村建设项目等进行重点财政绩效评价，同时要求县内各预算单位对部门预算项目进行绩效自评，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、简政放权进一步加快镇域经济发展。2020年10月20日县财政局报请县政府同意并印发了《关于印发〈南澳县财政局关于进一步完善镇级财政管理体制的意见〉的通知》（南财〔2020〕64号），对镇级财政管理体制进行调整完善。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。

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、贯彻落实深化政府采购制度改革，优化政府采购监督管理工作。积极推动政府采购电子化交易工作，通过实行电商直购、网上竞价、协议定点采购等采购模式，提高采购效率，充分运用政府采购政策支持脱贫攻坚，做好贫困地区农副产品的采购工作，并要求采购人全面、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。

6、推动国有资产管理规范化。对 13 家正在运营的国有企业纳入省国有企业财务月报系统，进一步规范国有企业财务管理，定期组织对全县国有企业负责人及财务人员进行专项培训，并要求 13 家正在运营的国有企业上报 2019 年财务审计报告。继续做好国有资本经营预算编制及决算工作，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。结合县政府的工作部署，配合主管部门组建南澳县城镇排水有限公司，协助县供销联社通过招商引资方式引进广东新供销天业冷链集团有限公司增资入股南澳县智慧冷链物流有限公司，推进我县冷链基地项目建设。

7、树立成本控制理念，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。截至2020年12月底全县共审核工程预、结算项目280个，共核减资金3150万元。

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报送工作。继续加快实施乡村振兴战略、农村人居环境、精准扶贫等重点支农项目建设进度，实行跟踪管理。科学设定扶贫资金绩效目标和指标，做好扶贫绩效监控平台，对每个扶贫项目资金逐一梳理、跟踪、核查，及时布置项目自评等工作。继续开展全县行政事业单位及镇、村财务人员培训，进一步指导和促进县内各行政事业单位有效开展内部控制建立与实施工作。

9、用好用足债券资金，坚守底线积极稳妥防范化解债务风险。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，全县政府债务严格控制在债务限额及风险警戒线以内。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，结合我县可举债空间，以支持重点项目建设未导向组织申报，2020年共申请新增政府债券23200万元，与2019年相比增加8300万元，增长55.70%。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。成立债券资金和财政直达资金督查工作专班，建立部门间协调联动机制，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，加快项目审批进度和资金拨付效率，推动项目建设和资金支出使用，及时形成实物工作量，紧抓中央扩大政府投资和专项债规模的机遇，提前谋划做好债券资金项目储备和前期工作，2021年共申报新增政府债券项目13个，申报资金20.1亿元，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。

10、强化地方金融监管宣传服务，积极促进实体经济发展。开展防范和打击非法集资宣传教育活动，通过集中设点宣传、设立“南澳金融”公众号等多种渠道开展宣传工作，开展非法集资风险排查整治行动，通过阶段性排查整治，遏制非法集资高发态势，维护我县经济金融秩序和社会大局稳定。做好金融服务实体经济工作，积极筹措资金用于疫情期间企业贷款贴息工作，累计为县内15家符合条件的企业发放贷款18笔共计8923万元，贴息金额11.83万元。根据《南澳县人民政府办公室关于印发应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产的若干政策措施的通知》第6条要求进行核算发放亿弘水产公司等5家公司进出口贴息支持资金74.5万元，支持企业外贸进出口发展。安排资金830万元用于促进经济高质量发展、促进进出口项目扶持及规上限上企业奖励等，推进实体经济发展。积极推动广东省中小企业融资平台落地推广，协调支持引进政府性担保公司，增强融资担保服务，降低企业融资成本。

11、建立更大力度更严厉的存量资金盘活机制，统筹整

合用到急需支出的项目。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。2020年共开展2次专项清理，清理收回资金17867万元，截至12月底全部重新安排支出，其中用于消化历年暂付款项挂账3168万元，其余资金用于新农村示范片建设、档案馆改造、渔业养殖示范区建设、近零碳建设项目、省道336线绿化提升、林业发展专项、缉私经费等，在财政收支矛盾十分突出的情况下，有效缓解了县级财政困难。

12、切实做好中央直达资金的管理工作。按照上级相关工作要求，县财政成立中央直达资金领导小组，专门负责直达资金管理工作。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。

13、推进“数字财政”实施工作。按照省财政厅“数字财政”工作要求，县财政局在10月20日已完成“数字财政”预算域上线工作，2021年1月1日已完成“数字财政”执

行域上线工作。

三、财政运行面临的主要问题

今年以来，我县财政运行继续保持良好态势，但由于不稳定因素较多，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大

一是受疫情、落实疫情防控政策措施以及减税降费翘尾效应等因素影响，2020年县内房地产业税收减收3531万元，下降52.28%，批发和零售业税收减收910万元，下降49.96%，租赁和商务服务业减收412万元，下降44.05%，另外，交通运输、仓储和邮政业、金融业、文化、体育和娱乐业等也出现不同程度的减收；二是就2020年收入分析，全年一次性收入来源占当年度收入的43%左右，财政收入持续增长压力大，后劲不足；三是因部分行政事业性收费、资产租金减免，土地收入、车辆通行费相关计提、各项专项收入均大幅下降，非税收入进一步减少。

(二)部分项目进度慢影响全县支出进度

2020年全县库款保障水平持续处于较低位置，制约财政支出增长潜力。县内部分项目进度慢，影响财政综合支出进度。部分项目如蓝色海湾整治项目、海岸线生态修复专项、石油价格补贴、县城中心市场改造及中小河流综合整治工程等项目推进较慢，未能形成有效支出。

(三)刚性支出多，收支缺口大

财政保障能力与实际需求之间的矛盾比较突出，2019年

县本级一般公共预算累计财力缺口 35255 万元，2020 年通过压减一般性支出、加大力度盘活存量资金及政府性基金结余调入等方式，消化了部分财力缺口，预计 2020 年累计收支缺口 32087 万元。

(四)偿债还贷压力大，财政包袱重

截至 12 月底我县地方性政府债务余额 7.7892 亿元（其中：政府债券 7.7412 亿元、非政府债券形式存量政府债务 0.048 亿元），加上 2020 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 4.8 亿元，累计应支付到期政府债券或贷款余额 12.5892 亿元。特别是 2021 年和 2022 年，南澳县开始进入偿还政府债券或贷款的高峰期，其中：2021 年为 2.09 亿元（偿还到期政府债券 0.99 亿元；还贷 1.1 亿元）；2022 年为 1.72 亿元（偿还到期政府债券 0.62 亿元；还贷 1.1 亿元）。每年需由县财政负担的利息支出约为 4700 万元，其中包括南澳大桥国开行贷款利息 2300 万元及地方政府债券利息约 2400 万元。

(五)区域发展不平衡，财力分布差异大

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，2020 年镇级财政一般公共预算收入仅为 5364 万元，镇级财政收支缺口达到 9054 万元，县财政在本级财力较为困难的情况下仍通过加大对镇级转移支付补助帮助乡镇解决困难，镇级财政困难转嫁县级财政负担。

以上困难和问题，必须在今后的各项工作中努力加以解决。

2021 年财政预算草案

财政工作总的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神。以新《预算法》为准则，推进预算编制执行监督管理改革，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、省和市委、市政府重大决策部署落实到位。在 2021 年财政收支平衡压力更加突出、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，突出支持做好“六稳”工作、落实“六保”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、省和市的重大战略部署、疫情防控支出和重点项目资金需求，兜牢“三保”底线，确保不留“硬缺口”。**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，真正把过“紧日子”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，建立风险预警和应急处置机制，防控财政风险。

一、2021 年财政预算草案

（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 28970 万元，比 2020 年决算数 27857 万元增长 4%，加上省市固定补助及税收返还 37352 万元、专项转移支付资金 18431 万元、调入资金 36814 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 150 万元、政府性基金调入资金 6025 万元、其他调入资金 30474 万元）、2020 年预算结余 13268 万元（主要为上级专项资金结转），全年收入总计 134835 万元。

2、支出方面：安排一般公共预算支出 127933 万元（其中本级一般公共预算支出 96234 万元、专款支出 31699 万元），债务还本支出 5319 万元，专项上解 1395 万元，预计年终结余 188 万元，全年支出总计 134835 万元。

（二）政府性基金预算收支草案

1、收入方面：政府性基金收入 36489 万元，上级补助收入 10 万元，2020 年基金结余 6197 万元，收入总计 42696 万元。

2、支出方面：政府性基金支出 30901 万元（其中：本级支出 30891 万元、上级专项支出 10 万元），调出资金 6025 万元、债券还本支出 4650 万元、年终结余 1120 万元，支出总计 42696 万元。

（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 150 万元，加上上级补助资金 3 万元，收入总计 153 万元。

2、支出方面：国有资本经营预算支出预计 3 万元，加上调出资金 150 万元，支出总计 153 万元。

（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。2021 年县本级社会保险基金预算草案如下：

2021 年县本级社会保险基金收入 19939 万元，其中城乡居民养老保险基金收入 5453 万元，机关事业单位养老保险基金

收入 10245 万元，机关事业单位养老保险职业年金收入 4241 万元、加上 2020 年结余 8435 万元（其中城乡居民养老保险基金结余 2857 万元、机关事业单位养老保险基金结余 5537 万元及职业年金结余 41 万元），县本级社会保险基金总收入 28374 万元。

2021 年县本级社会保险基金支出 17929 万元，其中城乡居民养老保险基金支出 5422 万元，机关事业单位养老保险基金支出 8279 万元，机关事业单位养老保险职业年金支出 4228 万元，年末累计结余 10445 万元（其中城乡居民养老保险基金结余 2888 万元、机关事业单位养老保险基金结余 7503 万元及职业年金结余 54 万元），2021 年县本级社会保险基金总支出 28374 万元。

四、下一步工作措施

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，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，主动协同，积极配合，协同高效，努力做好各项财政收支工作，具体措施如下：

（一）进一步加大招商引资力度，引入大项目，积极涵养新财税源

紧紧围绕打造“干净、整洁、平安、有序”的花园岛为目标，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，积极涵养新的财税源；

(二)压实县镇收入征管部门主体责任，采取切实措施，确保完成全年收入目标

1、各级征管部门要压实主体责任，科学预测收入增长预期。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，合理确定收入增长预期，按照全年目标谋划做好组织收入工作。大力挖掘收入潜力，有效盘活各类资产资源，依法依规足额征收预算收入。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。各乡镇（管委）要严格按照《南澳县财政局关于进一步完善镇级财政管理体制的意见》的要求，加快谋划镇（管委）发展思路，压实镇级组织收入主体责任，采取切实有效措施，县直相关部门要加大指导及监督力度，确保各镇（管委）完成市县下达各项考核任务，进一步激发镇级发展经济活力，切实做到应征尽收，减轻县镇财政压力。

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，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、创新国有土地运营管理机制，加大国有土地出让力度。要从全年角度抓早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及国有企业土地资产盘活工作，加强国有土地收入组织管理。

4、加强与上级财政体制衔接，不断壮大地方财力。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)加强支出管理，切实推进债券资金、涉农资金及直达资金等重点支出，尽快形成实物工作量

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支出管理，要紧抓专项债项目建设进度，跟踪债券资金使用情况，要落实中央直达资金直达基层直达民生机制要求，切实加快债券资金、涉农资金及直达资金等重点支出进度，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，同时积极筹措资金保障地方政府债券资金还本支出。

(四)优化支出结构，突出保障重点支出

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、省和市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，确保不留“硬缺口”；三是2021年年初预算安排20514万元用于县2021年十件民生实事保障工作，重点用于全县水改提升工程、环岛公路环境品质提升工程、交通整治、交通便民工程、乡村振兴示范工程、城乡环境卫生保洁市场化、卫生医疗服务提升、民生保障兜底、城乡居民保障提升、教育提升、国家级电子商务进农村综合示范县建设及全县防灾减灾建设项目等；四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潜，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。

接下来，各收入征管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。

县十五届人大六次会议秘书处

2021年2月3日印

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年南澳县 一般公共预算收入表
2. 2021 年南澳县 一般公共预算支出表
3. 2021 年南澳县本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2021 年南澳县本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 年南澳县本级 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. 2021 年南澳县本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2021 年南澳县本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况
说明
6. 2021 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. 2021 年南澳县 政府性基金预算收入表
8. 2021 年南澳县 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年南澳县本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 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. 2021 年南澳县 国有资本经营预算收入总表
12. 2021 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. 2021 年南澳县本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 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. 2021 年南澳县本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年南澳县本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年南澳县本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 南澳县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 南澳县 2020 年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. 南澳县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年南澳县 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 南澳县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年南澳县 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 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	134835
一、本级一般公共预算收入	28970
（一）税收收入	23002
增值税	3228
企业所得税	1262
个人所得税	291
资源税	30
城市维护建设税	837
房产税	895
印花税	190
城镇土地使用税	4865
土地增值税	4038
车船税	1
耕地占用税	2627
契税	4718
环境保护税	20
（二）非税收入	5968
专项收入	1097
行政事业性收费收入	2000
罚没收入	950
国有资源（资产）有偿使用收入	1699
政府住房基金收入	101
其他非税收入	121
二、转移性收入	105865
（一）上级补助收入	55783

表 1

2021 年南澳县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
返还性收入	2860
一般性转移支付收入	34492
专项转移支付收入	18431
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	36814
动用预算稳定调节基金	165
从政府性基金预算调入一般公共预算	6025
从国有资本经营预算调入一般公共预算	150
从其他资金调入一般公共预算	30474
(四) 上年结余收入	13268

表 2

2021 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	25097
二、外交支出	0.00
三、国防支出	303
四、公共安全支出	8041
五、教育支出	13603
六、科学技术支出	235
七、文化旅游体育与传媒支出	5178
八、社会保障和就业支出	14380
九、卫生健康支出	8119
十、节能环保支出	2729
十一、城乡社区支出	10768
十二、农林水支出	20585
十三、交通运输支出	1490
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	2031
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	2592
十九、住房保障支出	3034
二十、粮油物资储备支出	729
二十一、灾害防治及应急管理支出	4296
二十二、预备费	1300
二十三、其他支出	1008
二十四、转移性支出	1395.00
二十五、债务还本支出	5319.00

表 2

2021 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	2603
二十七、债务发行费用支出	0.00
支出总计	134835

表 3

2021 年南澳县本级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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	127933
201	一般公共服务支出	25097
20101	人大事务	1,010
2010101	行政运行	719
2010104	人大会议	25
2010107	人大代表履职能力提升	25
2010108	代表工作	20
2010199	其他人大事务支出	221
20102	政协事务	458
2010201	行政运行	372
2010204	政协会议	27
2010205	委员视察	15
2010299	其他政协事务支出	44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,724
2010301	行政运行	6,294
2010303	机关服务	160
2010305	专项业务活动	235
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,035
20104	发展与改革事务	638
2010401	行政运行	393
2010499	其他发展与改革事务支出	245
20105	统计信息事务	256
2010501	行政运行	188

表 3

2021 年南澳县本级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
2010505	专项统计业务	20
2010506	统计管理	13
2010507	专项普查活动	30
2010508	统计抽样调查	5
20106	财政事务	1,527
2010601	行政运行	672
2010607	信息化建设	200
2010608	财政委托业务支出	450
2010699	其他财政事务支出	205
20107	税收事务	1,400
2010799	其他税收事务支出	1,400
20108	审计事务	352
2010801	行政运行	243
2010804	审计业务	59
2010805	审计管理	50
20111	纪检监察事务	889
2011101	行政运行	748
2011199	其他纪检监察事务支出	141
20113	商贸事务	1,557
2011301	行政运行	735
2011304	对外贸易管理	107
2011350	事业运行	139
2011399	其他商贸事务支出	576

2021 年南澳县本级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
20126	档案事务	12
2012601	行政运行	3
2012699	其他档案事务支出	9
20128	民主党派及工商联事务	63
2012801	行政运行	61
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	493
2012901	行政运行	289
2012999	其他群众团体事务支出	204
20132	组织事务	805
2013201	行政运行	324
2013299	其他组织事务支出	481
20133	宣传事务	633
2013301	行政运行	305
2013399	其他宣传事务支出	328
20134	统战事务	325
2013401	行政运行	227
2013404	宗教事务	12
2013405	华侨事务	8
2013499	其他统战事务支出	78
20136	其他共产党事务支出	600
2013601	行政运行	442
2013699	其他共产党事务支出	158

表 3

2021 年南澳县本级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
20138	市场监督管理事务	1,147
2013801	行政运行	823
2013805	市场秩序执法	23
2013808	信息化建设	10
2013899	其他市场监督管理事务	291
20199	其他一般公共服务支出	1,208
2019999	其他一般公共服务支出	1,208
203	国防支出	303
204	公共安全支出	8,041
20401	武装警察部队	30
20402	公安	6,276
20404	检察	89
20405	法院	156
20406	司法	617
20499	其他公共安全支出	873
205	教育支出	13,603
20501	教育管理事务	805
2050101	行政运行	541
2050199	其他教育管理事务支出	264
20502	普通教育	11,905
2050201	学前教育	577
2050202	小学教育	4,583
2050203	初中教育	3,176

表 3

2021 年南澳县本级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
2050204	高中教育	1,847
2050299	其他普通教育支出	1,722
20503	职业教育	191
2050302	中专教育	191
20508	进修及培训	597
2050801	教师进修	410
2050802	干部教育	187
20599	其他教育支出	105
2059999	其他教育支出	105
206	科学技术支出	235
20601	科学技术管理事务	61
2060101	行政运行	61
20607	科学技术普及	8
2060702	科普活动	8
20699	其他科学技术支出	166
2069999	其他科学技术支出	166
207	文化旅游体育与传媒支出	5,178
20701	文化和旅游	2,431
2070101	行政运行	307
2070104	图书馆	46
2070105	文化展示及纪念机构	59
2070113	旅游宣传	40
2070199	其他文化和旅游支出	1,979

表 3

2021 年南澳县本级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
20702	文物	143
2070205	博物馆	143
20708	广播电视	859
2070801	行政运行	385
2070899	其他广播电视支出	474
20799	其他文化体育与传媒支出	1,745
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,745
208	社会保障和就业支出	14,380
20801	人力资源和社会保障管理事务	400
2080101	行政运行	320
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80
20802	民政管理事务	634
2080201	行政运行	238
2080206	民间组织管理	7
2080208	基层政权和社区建设	146
2080299	其他民政管理事务支出	243
20805	行政事业单位离退休	4,602
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,064
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,538
20807	就业补助	85
2080799	其他就业补助支出	85
20808	抚恤	721
2080801	死亡抚恤	305

2021 年南澳县本级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
2080802	伤残抚恤	10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51
2080805	义务兵优待	49
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20
2080899	其他优抚支出	286
20809	退役安置	198
2080901	退役士兵安置	174
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24
20810	社会福利	848
2081002	老年福利	78
2081004	殡葬	500
2081005	社会福利事业单位	76
2081099	其他社会福利支出	194
20811	残疾人事业	745
2081101	行政运行	81
2081104	残疾人康复	86
2081105	残疾人就业和扶贫	65
2081107	残疾人生活和护理补贴	245
2081199	其他残疾人事业支出	268
20819	最低生活保障	1,419
2081901	城市最低生活保障金支出	386
2081902	农村最低生活保障金支出	1,033
20820	临时救助	35

表 3

2021 年南澳县本级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
2082001	临时救助支出	34
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	特困人员救助供养	212
2082101	城市特困人员救助供养支出	45
2082102	农村特困人员救助供养支出	167
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	2,191
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,191
20827	财政对其他社会保险基金的补助	228
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	228
20828	退役军人管理事务	328
2082801	行政运行	117
2082804	拥军优属	120
2082899	其他退役军人管理事务	91
20899	其他社会保障和就业支出	1,730
2089901	其他社会保障和就业支出	1,730
210	卫生健康支出	8,119
21001	卫生健康管理事务	350
2100101	行政运行	317
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33
21002	公立医院	964
2100201	综合医院	964

2021 年南澳县本级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
21003	基层医疗卫生机构	800
2100302	乡镇卫生院	735
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65
21004	公共卫生	1,451
2100401	疾病预防控制机构	322
2100402	卫生监督机构	76
2100403	妇幼保健机构	180
2100408	基本公共卫生服务	305
2100409	重大公共卫生专项	94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342
2100499	其他公共卫生支出	132
21007	计划生育事务	321
2100717	计划生育服务	53
2100799	其他计划生育事务支出	268
21011	行政事业单位医疗	2,178
2101101	行政单位医疗	1,525
2101102	事业单位医疗	653
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	400
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	400
21013	医疗救助	92
2101301	城乡医疗救助	92
21014	优抚对象医疗	353
2101401	优抚对象医疗补助	353

2021 年南澳县本级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
21099	其他卫生健康支出	1,210
2109901	其他卫生健康支出	1,210
211	节能环保支出	2,729
21103	污染防治	2,017
2110302	水体	870
2110399	其他污染防治	1,147
21199	其他节能环保支出	712
2119901	其他节能环保支出	712
212	城乡社区支出	10,768
21201	城乡社区管理事务	1,382
2120101	行政运行	805
2120104	城管执法	120
2120106	工程建设管理	201
2120199	其他城乡社区管理事务支出	256
21202	城乡社区规划与管理	70
2120201	城乡社区规划与管理	70
21203	城乡社区公共设施	380
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380
21205	城乡社区环境卫生	2,430
2120501	城乡社区环境卫生	2,430
21299	其他城乡社区支出	6,506
2129901	其他城乡社区支出	6,506
213	农林水支出	20,585

表 3

2021 年南澳县本级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
21301	农业	13,904
2130101	行政运行	967
2130102	一般行政管理事务	12
2130104	事业运行	256
2130108	病虫害控制	73
2130110	执法监管	245
2130122	农业生产发展	10
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,425
2130199	其他农业支出	7,916
21302	林业和草原	1,602
2130201	行政运行	346
2130205	森林培育	214
2130209	森林生态效益补偿	287
2130234	林业草原防灾减灾	346
2130235	国家公园	285
2130299	其他林业和草原支出	124
21303	水利	1,517
2130301	行政运行	77
2130304	水利行业业务管理	13
2130305	水利工程建设	500
2130306	水利工程运行与维护	214
2130310	水土保持	25
2130311	水资源节约管理与保护	111

2021 年南澳县本级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
2130312	水质监测	30
2130314	防汛	4
2130315	抗旱	300
2130399	其他水利支出	243
21305	扶贫	333
2130599	其他扶贫支出	333
21307	农村综合改革	2,227
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,976
2130799	其他农村综合改革支出	251
21399	其他农林水支出	1,002
2139999	其他农林水支出	1,002
214	交通运输支出	1,490
21401	公路水路运输	1,034
2140101	行政运行	612
2140104	公路建设	35
2140106	公路养护	40
2140199	其他公路水路运输支出	347
21499	其他交通运输支出	456
2149999	其他交通运输支出	456
216	商业服务业等支出	2,031
21602	商业流通事务	2,031
2160201	行政运行	301
2160299	其他商业流通事务	1,730

表 3

2021 年南澳县本级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
220	自然资源海洋气象等支出	2,592
22001	自然资源事务	2,526
2200101	行政运行	429
2200106	自然资源利用与保护	145
2200150	事业运行	244
2200199	其他自然资源事务支出	1,708
22005	气象事务	66
2200599	其他气象事务支出	66
221	住房保障支出	3,034
22101	保障性安居工程支出	143
2210106	公共租赁住房	143
22102	住房改革支出	2,891
2210201	住房公积金	2,891
222	粮油物资储备支出	729
22201	粮油事务	729
2220115	粮食风险基金	315
2220150	事业运行	32
2220199	其他粮油事务支出	382
224	灾害防治及应急管理支出	4,296
22401	应急管理事务	2,908
2240101	行政运行	407
2240106	安全监管	9
2240107	安全生产基础	9

2021 年南澳县本级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
2240108	应急救援	140
2240199	其他应急管理事务支出	2,343
22402	消防事务	1,337
2240201	行政运行	94
2240204	消防应急救援	1,243
22405	地震事务	39
2240550	地震事业机构	39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4
227	预备费	1,300
229	其他支出	820
22999	其他支出	820
2299999	其他支出	820
232	债务付息支出	2,603
23203	地方政府一般债务付息支出	2,603
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,603

关于 2021 年南澳县本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 2.5097 亿元，比上年增加 0.1595 亿元，增长 6.79%。主要原因：（1）人大事务支出预算增加 0.0096 亿元，主要是增人增资、增换届选举及资料汇编增加支出；

（2）政协事务支出预算增加 0.0023 亿元，主要是增人增资增加支出；

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.1370 亿元，主要是增加乡镇综合执法经费及党政办增人增资等；

（4）发展与改革事务支出预算减少 0.0044 亿元，主要是上年同期安排近零碳县级配套资金而今年同期无此项目减少支出；

（5）统计信息事务支出预算减少 0.0037 亿元，主要是减少第七次全国人口普查经费等；

（6）财政事务支出预算减少 0.0011 亿元，主要是减人减资减少支出；

（7）税收事务支出预算增加 0.0160 亿元，主要是按实计征税务机关经费；

（8）审计事务支出预算增加 0.0046 亿元，主要是增人增资增加支出等；

（9）纪检监察事务支出预算增加 0.0071 亿元，主要是

增人增资增加支出；

（10）商贸事务支出预算增加 0.0127 亿元，主要是增加工信局稳外贸增资扶持企业发展专项资金 107 万等；

（11）档案事务支出预算减少 0.0018 亿元，目前档案局无在职人员减少年初预算 18 万；

（12）民主党派及工商联事务支出预算增加 0.0045 亿元，主要是增人增资增加支出；

（13）群众团体事务支出预算增加 0.0055 亿元，主要是增工会春节关爱慰问经费 48 万、妇联经费 4 万及其他群团工作经费等 3 万；

（14）组织事务支出预算增加 0.0114 亿元，主要是增人增资及增加组织建设经费增加支出等；

（15）宣传事务支出预算减少 0.0002 亿元，主要是减少创文经费减少支出等；

（16）统战事务支出预算增加 0.0093，主要是增加增赴台交流工作经费、统战专项经费等；

（17）其他共产党事务支出预算增加 0.0006 亿元，主要是政法委增人增资增加支出等；

（18）市场监管事务支出预算减少 0.0399 亿元，主要是人员下放减人减资减少支出等；

（19）其他一般公共服务支出减少 0.0100 亿元，主要是减少安排预留人员经费及代编机构运转经费等；

2. 2021 年公共安全支出预算 0.8041 亿元，比上年增加 0.1551 亿元，增长 23.90%。主要原因：2021 年增人增资及增加其他公安支出等。

3. 2021 年国防支出预算 0.0303 亿元，比上年减少 0.0027 亿元，降低 8.18%。主要原因：减人减资减少支出等；

4、2021 年教育支出预算 1.3603 亿元，比上年减少 0.2924 亿元，减少 17.69%，主要是减少二中校园修缮等专项经费；

5、2021 年科学技术支出预算 0.0235 亿元，比上年减支 0.0063 亿元，降低 21.14%，主要是农技推广中心列支科目调整造成本科目减支等；

6、2021 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.5178 亿元，比上年增支 0.1757 亿元，增长 51.36%，主要是增加文旅局智慧旅游、亚青场馆等 1200 万及按考核要求调增旅游发展基金配套支出等；

7、2021 年社会保障和就业支出预算 1.4380 亿元，比上年减少 0.4620 亿元，减少 24.32%，主要是减少对机关事业单位基本养老保险基金的补助等；

8、2021 年卫生健康支出预算 0.8119 亿元，比上年增加 0.0074 亿元，增加 0.91%，主要是增加疫情防控经费等；

9、2021 年节能环保支出预算 0.2729 亿元，比上年增支 0.0064 亿元，增长 2.40%，主要是增加环保局污水处理站统一托管经费及环保专项经费等；

10、2021 年城乡社区支出预算 1.0768 亿元，比上年减支 0.4202 亿元，降低 28.07%，主要是减少债券资金安排龙门路建设支出等；

11、2021 年农林水支出预算 2.0585 亿元，比上年减少 0.0222 亿元，减少 1.07%，主要是提前下达资金比上年同期减少造成减支；

12、2021 年交通运输支出预算 0.1490 上年增加 0.0151 亿元，增加 11.28%，主要是增加环岛公路停车场建设前期费用及治超站项目经费支出等；

13、2021 年商品服务业等支出预算 0.2031 亿元，比上年增支 0.0135 亿元，增长 7.12%，主要是增加供销联社综合改革及助农服务体系建设和支出；

14、2021 年自然资源海洋气象等支出预算 0.2592 亿元，比上年减支 0.0331 亿元，减少 11.32%，主要是人员下放乡镇减少支出等；

15、2021 年住房保障支出预算 0.3034 亿元，比上年增支 0.0538 亿元，增加 21.55%，主要是按实增加拨付住房公积金；

16、2021 年粮油物资储备支出预算 0.0729 亿元，比上年增支 0.0357 亿元，增加 95.97%，主要是增加智能粮食仓库设计费、粮食仓库升级维修及粮食质量检测费用；

17、2021 年灾害防治及应急管理支出 0.4296 亿元，比上年增支 0.3291 亿元，增加 327.46%，主要是增加应急局全

国综合减灾示范县创建及专业森林消防队伍指挥调度系统建设经费、森林防火物资及三防物资储备经费、森林消防车购置及自然灾害综合风险普查试点经费等；

18、2021 年预备费支出预算 0.1300 亿元，比上年减少 0.0200 亿元，减少 13.33%，主要是按预算法要求配套；

19、2021 年债务付息及发行费支出预算 0.2603 亿元，比上年增支 0.0626 亿元，增长 31.66%，主要是按实付息；

20、2021 年其他支出预算 0.0820 亿元，比上年增支 0.0035 亿元，增长 4.46%，主要是增加安排国债转贷还本付息资金。

表 4

2021 年南澳县本级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	48681
501	机关工资福利支出	26464
50101	工资奖金津补贴	19070
50102	社会保障缴费	4503
50103	住房公积金	2891
502	机关商品和服务支出	2729
50201	办公经费	591
50202	会议费	17
50299	其他商品和服务支出	2121
505	对事业单位经常性补助	18621
50501	工资福利支出	18588
50502	商品和服务支出	33
509	对个人和家庭的补助	867
50901	社会福利和救助	176
50905	离退休费	691
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2021 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	641.92
其中：（一）因公出国（境）费用	30
（二）公务用车购置及运行维护支出	352.55
1. 公务用车购置	122
2. 公务用车运行维护费	230.55
（三）公务接待费	259.37

备注：南澳县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 2021 年南澳县本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 641.92 万元，比上年减少 29.28 万元，原因是落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，厉行节约。其中：因公出国（境）支出 30 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 352.55 万元（公务用车购置费 122 万元，公务用车运行维护费 230.55 万元），比上年减少 17.59 万元，原因是 2021 年部分单位新增购置公务用车计划，增加公务用车购置费 12 万元，机关下沉基层任务加重，县内存量车辆大多年份偏老，但车辆更新后运行维护开支逐步减少；公务接待费支出 259.37 万元，比上年减少 11.69 万元，原因是减少接待批次及人数。

2021 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	无	无	无
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
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
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 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	无	无	无
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	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

2021 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	42696
一、市（县、区）本级收入	36489
其中：国有土地使用权出让收入	25,296
国有土地收益基金收入	1,255
城市基础设施配套费收入	50
车辆通行费收入	9,500
污水处理费收入	350
农业土地开发收入	38
公用事业附加收入	0
彩票公益金收入	0
其他基金收入	0
二、转移性收入	10
上级补助收入	10
债务转贷收入	0
抗疫特别国债资金	0
三、调入资金	0.00
四、上年结余	6197

备注：无

表 8

2021 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、市（县、区）政府性基金支出	30901
文化旅游体育与传媒支出	0.00
社会保障和就业	0.00
城乡社区支出	20,398
农林水支出	0.00
交通运输支出	9,500
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	1,003
其他支出	0.00
抗疫特别国债支出	0.00
二、转移性支出	6025
调出资金	6025
三、债务还本支出	4650
四、债务付息支出	1003
五、债务发行费用支出	0.00
六、年终结余	1120
总支出	42696

2021 年南澳县本级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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	30901
212	城乡社区支出	20398
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19998
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19998
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50
21214	污水处理费安排的支出	350
2121499	其他污水处理费安排的支出	350
214	交通运输支出	9500
21462	车辆通行费安排的支出	9500
2146299	其他车辆通行费安排的支出	9500
232	债务付息支出	1003
23204	地方政府专项债务付息支出	1003
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1003

2021 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	无	无	无
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
国有土地收益基金及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

2021 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	无	无	无
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

2021 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	150
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	150
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	3
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	3
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	153
	上年结转	0.00
	收入总计	153

2021 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	153
	一、本年支出合计	3
223	国有资本经营预算支出	3
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3
23005	二、转移性支出	150
2300803	调出资金	150
	三、结转下年	0.00

2021 年南澳县本级 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	3
223	国有资本经营预算支出	3
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3

表 14

2021 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。

2021 年南澳县本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
南澳县本级社会保险基金收入合计	2.8374
其中：保险费收入	0.8736
财政补贴收入	0.8450
利息收入	0.0056
其他收入	1.1132
一、城乡居民基本养老保险基金收入	0.5453
其中：个人缴费收入	0.0290
财政补贴收入	0.2570
利息收入	0.0023
委托投资收益	0.0009
其他收入(含转移支付)	0.0011
上级补助收入	0.2550
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.0245
其中：保险费收入	0.5579
财政补贴收入	0.4560
利息收入	0.0026
其他收入(含转移支付)	0.0080
四、机关事业单位养老保险职业年金收入	0.4241
其中：职业年金缴费收入	0.2867
财政做实收入	0.1320
归集户利息收入	0.0006
其他收入(含转移支付)	0.0048
五、上年结余	0.8435

2021 年南澳县本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	2.8374
其中：社会保险待遇支出	1.0829
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、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
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.5422
其中：养老保险待遇支出	0.2550
其他支出	0.00
上解上级支出	0.2872
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.8279
其中：养老保险待遇支出	0.8279
八、机关事业单位养老保险职业年金支出	0.4228
1、职业年金待遇支出	0.00
2、上解上级支出	0.4228
3、其他支出	0.00
九、年末累计结余	1.0445

2021 年南澳县本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
其中：城乡居民养老保险基金	0. 2888
机关事业养老保险基金	0. 7503
机关事业养老保险职业年金	0. 0054

2021 年南澳县本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.2010
累计结余	1.0445
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、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
三、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
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.0031
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.2888
六、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
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.1966
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.7503
八、机关事业单位养老保险职业年金本年收支结余	0.0013
机关事业单位养老保险职业年金累计结余	0.0054

南澳县 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	4.4049
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	5.0134
三、2020 年地方政府一般债务转贷收入	0.8200
2020 年地方政府一般债务转贷收入	0.8200
四、2020 年地方政府一般债务还本额	0.3732
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	4.8485

南澳县 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	1.7095
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	3.2288
三、2020 年地方政府专项债务转贷收入	1.5000
四、2020 年地方政府专项债务还本额	0.0000
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	3.2095

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	2.32	2.32
（一）一般债券	B	0.82	0.82
其中：再融资债券	C	0.32	0.32
（二）专项债券	D	1.50	1.50
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	0.3732	0.3732
（一）一般债券	G	0.3732	0.3732
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	0.1977	0.1977
（一）一般债券	J	0.1830	0.1830
（二）专项债券	K	0.0147	0.0147
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	0.9969	0.9969
（一）一般债券	M	0.5319	0.5319
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.5319	0.5319
（二）专项债券	O	0.4650	0.4650
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.4650	0.4650
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	0.3606	0.3606
（一）一般债券	R	0.2603	0.2603
（二）专项债券	S	0.1003	0.1003

备注：因 2021 年财政部再融资债券额度截至县人大召开仍未下达，因此 2021 年债券还本资金均在财政预算安排。

南澳县 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	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	8.2422	5.0134	3.2288	8.0580	4.8485	3.2095

2020 年南澳县新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
南澳县	2	0.5	1.5	1.5	0.00	0.00
后宅镇县城 雨污分流项 目	0.1	0.1	0.00	0.00	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	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00
南澳县青 澳片区供水 工程	0.3	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00
南澳县冷链 物流中心基 地项目	0.7	0.00	0.7	0.7	0.00	0.00
南澳县自来 水厂改造和 供水管网建 设工程	0.5	0.00	0.5	0.5	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	2.00	100%
一、基础设施建设	0.40	20%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0%
2. 轨道交通	0.00	0%
3. 公路	0.40	20%
4. 机场	0.00	0%
5. 市政建设	0.00	0%
6. 航道建设	0.00	0%
二、土地储备	0.00	0%
三、保障性住房	0.00	0%
四、生态建设和环境保护	0.00	0%
五、政权建设	0.00	0%
六、社会事业	0.00	0%
1. 教育	0.00	0%
2. 科学	0.00	0%
3. 文化	0.00	0%
4. 医疗卫生	0.00	0%
5. 社会保障	0.00	0%
6. 粮油物资储备	0.00	0%
七、农林水利建设	0.80	40%
八、其他	0.80	40%

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计	无	0.00
二、县、区小计	无	0.00
南澳县	无	0.00

备注：本级无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目

南澳县 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	8.2422	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	5.0134	0.00
专项债务限额	C	0.00	3.2288	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

表 27

2021 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
全县合计	0.00	0.00	0.00

备注：截至县人大召开时仍未收到上级提前下达新增债券额度，本表为空表

关于 2021 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南澳县人大召开时间 2021 年 2 月 4 日，县财政部门未收到上级提前下达新增债券额度，也不存在新增债券额度分配方案。

二、分配方案截至南澳县人大召开时间 2021 年 2 月 4 日，县财政部门未收到上级提前下达新增债券额度，也不存在新增债券额度分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 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

2021 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

2021 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

2021 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 2020 年政府债务限额 8.2422 亿

元，其中：一般债务限额 5.0134 亿元，专项债务限额 3.2288 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 8.0580 亿元。按偿债来源分，一般债务 4.8485 亿元，专项债务 3.2095 亿元。【2020 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 2020 年转贷地方政府债券 2.32 亿元。其中：一般债券 0.82 亿元，专项债券 1.5 亿元；新增债券 2 亿元，再融资债券 0.32 亿元【年初预算公开时尚未知 2021 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 2020 年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 0.9969 亿元，其中：一般债券还本 0.5319 亿元，专项债券还本 0.4650 亿元；支付地方政府债券利息 0.2603 亿元，其中：一般债券利息 0.1600 亿元，专项债券利息 0.1003 亿元。

4. 预算调整情况（债务） 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

2021 年省级涉农资金绩效目标申报表

年度:	2021	地区:	南澳县			
资金情况 (万元)	总额	6709				
	其中:省级涉农资金	6709				
行业领域	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	
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	%		
	扩大农业农村投资	涉农固定资产投资增速	经济效益	%		
加强涉农资金使用管理	省级涉农资金支出进度	时效	%			
行业领域重点指标	粮食安全责任制	粮食播种面积	数量	亩	7656	
		粮食总产量	数量	万吨	0.389	
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%	28.77	
		农业主推技术到位率	质量	%		
		耕地质量保护与提升技术推广面积	数量	亩		
		耕地质量等级	生态效益	—		
		县级以上家庭农场数量同比增长	质量	%		
		扶持的县级以上农民专业合作社示范社数量	数量	个		
高素质农民培育满意度	满意度	%				

		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		
	耕地污染防治	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		
	推进农田建设	新建高标准农田面积	数量	亩		
		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		
行业领域重点指标	生猪稳产保供	生猪存栏量	数量	万头		
	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	
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%	100	
		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	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	≥83	
		农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次	≥21	
		不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否	是	
	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		
	推进村庄清洁行动	村庄保洁覆盖面	质量	%	100	
	推进农村厕所革命	农村无害化卫生户厕覆盖率	质量	%	100	
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否	是	
	农村生活污水处理	逐步推进雨污分流设施建设，使生活污水得到有效处理、达标排放的行政村数量	数量	个	41	

推进农村生活垃圾处理	农村生活垃圾收运处置体系覆盖率	质量	%	100	
农房管控和乡村风貌提升	完成农房微改造比例	质量	%	5	
	建成具有岭南特色乡村风貌示范带数量	数量	个	1	
四好农村路	农村公路列养率	质量	%	100	
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	0.4	
全面推行河长制湖长制	碧道建设长度	数量	公里	7	
	河湖管护长度	数量	公里		
落实最严格水资源管理制度	用水总量	数量	亿立方米	0.11	
	万元GDP用水量较2015年降幅	生态效益	%		
造林及抚育	造林完成面积	数量	亩	836	
	森林抚育完成率	质量	%	90	
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完成率	质量	%	30	
	自然保护区管控分区划定工作完成率	质量	%	30	
	自然保护区科学考察工作完成率	质量	%	30	
推进林业防灾减灾	林业有害生物防控面积	数量	亩	8560	
	林业有害生物成灾率	质量	‰	≤7.5	
	林业有害生物无公害防治率	生态效益	%	≥88	