

# 2024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  
四次会议文件（5）

## 南澳县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 3 月 11 日在南澳县第十六届

人民代表大会第四次会议上

南澳县财政局局长 林立平

各位代表：

受县人民政府委托，现将本县 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请会议审议，并请县各位列席人员提出意见。

### 一、2023 年预算执行及财政主要工作情况

2023 年是高质量发展开局之年，是南澳改革发展的重要一年，也是南澳财政爬坡过坎的关键一年。在以习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在县委、县政府坚强领导下，在上级财政部门的指导下，县财政坚决落实“积极的财

政政策要提质增效、更可持续”的要求，担当作为、难中求成，大力挖掘增收节支潜力，克服收支运行困难，保持了预算平衡和全县财政平稳运行。经过共同努力，财政收入恢复增长，支出结构实现优化，“三保”支出保障有力，债务风险总体可控，全年预算执行各项工作任务较好完成。（因2023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

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

2023年县本级一般公共预算收入14309万元，加上税收返还及财力性补助收入42981万元、上级专项补助收入63532万元、债务转贷收入5277万元（置换债券收入）、调入资金12993万元（其中：政府性基金结余调入12633万元、国有资本经营预算调入360万元）、市收回2021-2022年度补助收入-258万元、上年结余收入42046万元，收入总计180880万元。

### 2.支出执行情况

2023年县本级一般公共预算支出122433万元，完成预算调整191362万元的63.97%，同比上年126057万元下降2.87%，减少3624万元。加上上解上级支出2808万元、地方政府一般债券还本支出5277万元，支出总计130518万元。

全县一般公共预算收支相抵，结余结转下年支出50362万元（其中上级专项资金49990万元，本级资金372万元）。

## （二）政府性基金收支执行情况

### 1.收入执行情况

2023年县本级政府性基金收入21061万元，完成预算调整55171万元的38.17%（其中：土地出让收入1930万元，仅完成预算调整数36601万元的5.27%），同比上年14686万元增长43.41%，增加6375万元，主要是大桥车辆通行费收入比上年增加。加上上级补助收入27万元，市收回2020-2022年度补助收入-1528万元、新增专项债务转贷收入21000万元（其中专项债券18000万元、置换债券3000万元）、上年结余收入2568万元，收入总计43128万元。

### 2.支出执行情况

2023年县本级政府性基金支出24271万元，完成预算调整36196万元的67.05%，同比上年56718万元下降57.2%，减少32447万元，主要减少围填海项目及专项债券支出。加上地方政府专项债券还本支出3000万元，调出资金12633万元，支出总计39904万元。

全县政府性基金收支相抵，结余结转下年支出 3224 万元（主要是本级资金）

### （三）国有资本经营预算执行情况

#### 1.收入执行情况

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

#### 2.支出执行情况

2023 年县本级国有资本经营预算支出 11 万元，加上调出资金 360 万元，支出总计 371 万元为预算调整 348 万元的 106.61%，同比上年 348 万元增长 6.61%，增加 23 万元，主要用于弥补一般公共预算缺口。全县国有资本经营预算收支相抵结余为 0 万元。

### （四）社会保险基金预算执行情况

#### 1.收入执行情况

2023 年县本级社会保险基金收入 7860 万元，完成预算调整 10514 万元的 85.77%，同比上年 7063 万元增加 11.28%，增加 597 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费人数和人均缴费工资有所增加。

#### 2.支出执行情况

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

#### （五）地方政府债务执行情况

##### 1.地方政府债务限额和余额情况

经批准，我县地方政府债务限额为148263万元，其中：一般债务限额为61168万元，专项债务限额为87095万元。政府债务余额合计为147815万元，其中：一般债务余额为60765万元，专项债券债务余额为87050万元，全县债务余额控制在债务限额以内。

##### 2.地方政府债务执行情况

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

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

#### （六）盘活存量资金执行情况

根据省人民政府《转发省财政厅〈关于进一步盘活财政存量资金工作的实施意见〉的通知》（粤府办〔2015〕24号）等规定，2023年共收回存量资金15611万元，其中：收回2021年转移支付结转结余资金12395万元统筹安排县民生等重点

领域支出；收回部门预算结转结余资金 3216 万元用于消化历史挂账。

### （七）预算执行主要工作情况

2023 年，县人民政府积极落实第十六届人民代表大会第三次会议关于批准本级预算的决议；第十六届人大常委会第十三次、第十六次会议关于批准调整预算方案的决议以及县人大财经委员会审查意见要求。按照县委、县政府工作部署，想方设法力促增收，积极统筹财政资源，强化预算执行管理，优化支出保障重点，着力防范政府债务风险，有力支撑经济社会健康发展。

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

6006 万元。

**2.争资争项，强化统筹，实现全年财政收支平衡。**加大各类资金统筹，积极争取增量资金，缓解财政收支平衡压力。一是提升财政资金统筹力度。加强政府性资金统筹，强化上级转移支付资金、财政存量资金、各本预算之间统筹使用，加大当年预算和结转资金的统筹力度，一般公共预算调入资金共 12993 万元，并进一步加大上级一般性转移支付资金、财政存量资金统筹力度，有效补充改善民生、消化挂账等重点支出，全年消化暂付款 5025 万元。二是统筹争取管好用好新增债券资金。共争取到新增债券资金 1.8 亿元，主要用于推进排水基础设施一体化、老旧小区改造、全域旅游等重点领域项目投入建设，拉动地方投资。三是积极争取上级资金，梳理财政转移支付资金清单，强化县直部门信息互联，紧扣“百千万工程”、绿美广东等各利好政策机遇，多渠道对接上级部门，全年上级补助资金较年初增加 43511 万元，包括财力性补助 2610 万元。

**3.量力而行，侧重民生，财政支出结构持续优化。**遵循“量入为出、收支平衡”的原则，以组织财政收入为基础，落实过“紧日子”的要求，保持适度财政支出规模。坚持民生导向，财力优先保障民生支出，2023 年全县十类民生支出 10.18 亿元，占一般公共预算支出的 83.16%，比上年提高 3.63 个百分点。一是坚持教育发展优先，落实教育经费支出 15062 万元（同比增加 302 万元），主要用于落实中小学教师

工资收入“两个不低于或高于”政策，南澳中学、第二中学、云澳中学、青澳学校教学楼及设施改造，校园安保等。二是保障居民医疗卫生服务，卫生健康支出 11793 万元（同比增加 104 万元），统筹安排 7199 万元用于行政事业单位医疗、基本医疗保险及医疗救助，落实 2028 万元用于公立医院及基层医疗机构补助，落实 2566 万元用于改善基层医疗卫生条件，基本公共卫生服务，计划生育等。三是不断增加“三农”投入，确保财政支农资金稳定增长，全年统筹安排农林水投入资金 30534 万元（同比增加 859 万元），其中：投入农业农村 26214 万元、投入林业 2614 万元、投入水利 1706 万元，进一步加强农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，提升农村经济发展水平。四是文化旅游体育与传媒支出 2640 万元（同比增加 26 万元），用于支持旅游“双创”、文化馆、博物馆、镇文化站运转等支出。五是扎实做好社会保障工作。社会保障和就业支出 18118 万元（同比增加 1013 万元），其中：投入 8416 万元用于行政事业单位养老支出；投入 2525 万元用于城乡居民养老保险支出；投入 4265 万元用于发放城乡低保、特困、残疾等困难特殊群体支出；投入 2912 万元用于就业服务管理，民政、退役事务管理等其他支出。六是践行“绿水青山就是金山银山”理念，节能环保支出 1820 万元，用于县域农村生活污水治理、垃圾外运处理、后江污泥处置及污泥运输、镇级污水处理站委托运营等投入。

#### **4.深化改革，优化管理，财政治理效能显著提升。用好**

改革的办法，不断提升管财理财水平，推动财政管理工作取得新突破。一是结合“放权活镇”改革意见，修订镇级财政体制，加大镇（管委）转移支付补助、库款保障力度，合理调整镇（管委）间税收划分，加大下放盘活国有资产资源等方面支持力度，着力增强镇域经济活力。二是完善《南澳县行政事业单位国有资产管理办法》管理规定，规范国有资产出租、出借和处置等行为，防止国有资产流失。开展对县内行政事业单位土地等国有资产资源摸查、清理，为推动政府资源资产转为财政收入奠定基础。三是制定出台《南澳县党政机关和事业单位会议费管理办法》《南澳县党政机关和事业单位培训费管理办法》《南澳县党政机关和事业单位差旅费管理办法》有关管理办法，进一步规范会议、培训、差旅等方面开支。四是深化预算绩效管理，制定印发《南澳县预算绩效管理暂行办法》、《南澳县预算绩效管理委托第三方实施工作规程（试行）》、《南澳县县级财政预算绩效目标编制审核指南》等有关文件，进一步规范我县预算绩效管理全流程管理工作。五是加强建设项目预结算评审工作，在满足功能需求的前提下尽量节约投资，合理控制投资项目成本，全年共审核工程预、结算项目 161 个，共核减资金 9910 万元，核减率 5.03%，有效节约财政资金。

**5.坚守底线，防范风险，财政运行风险总体可控。**坚持“尽力而为、量力而行”，结合财政可承受能力，聚焦政府债务、财政支付、基层运行等重点领域，防范化解潜在风险。

一是严控政府债务风险。至 2023 年底，全县政府债务余额控制在债务限额内，债务率控制绿色等级，整体债务风险可控。二是落实偿债资金保障。按照年度到期应偿还政府债务规模，积极争取再融资债券资金 8277 万元减轻年度偿债压力，及时足额安排债务付息支出 4427 万元（一般债务付息 2055 万元、专项债务付息 2372 万元）。三是健全预算执行监控工作机制，依托“数字财政”系统改进和创新预算执行监控方式，深化和完善国库制度改革，加强预算执行动态监控，防范和控制财政资金支付风险。四是强化基层运行风险控制，加大对镇级转移支付补助力度，在本级收支矛盾仍较突出情况下，安排镇（管委）转移支付资金达 1.55 亿元，兜底基层民生支出，保障基层经济社会平稳运行。

各位代表，回顾过去的一年，我们担当作为、难中求成，克服了不少困难，战胜了不少挑战。这些成绩的取得，是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的结果，是县委、县政府正确领导、科学谋划和上级财政部门关心支持、县人大及县政协监督指导的结果，也是各镇（管委）、全县各部门共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政工作仍然面临着不少困难和问题，主要是：财政增收空间有待拓展，民生支出刚性较强，平衡预算难度较大；县财力依然薄弱，县财政收支运行紧张，镇级运转较为困难；筹集资金支持 and 促进发展的思路不够宽，办法举措还不够多；部分部门和单位预算绩效管理不够到位，过“紧日

子”的理念不够牢固，全过程预算绩效管理的质量有待提升等。这些问题我们高度重视，将切实采取措施加以改进，力争年年有新进步。

## 二、2024年预算草案

2024年是高质量发展关键的一年，财政工作将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，更好统筹高质量发展，落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的任务要求，努力克服财政收支矛盾难题，切实保持财政收支平衡。

### （一）全县经济财政收支形势分析

世纪疫情之后，我县经济迎来了整体延续恢复态势，但经济回升的基础尚不稳固，经济运行的内生动力还不强，消费需求仍然不足，转型发展面临新的压力，仍需克服不少困难挑战，财政收入总体与经济保持同步，处于中低速增长区间，财政收入增量十分有限。从收入来看，随着旅游、海洋、生态产业高质量发展稳步推进，南澳国家级沿海渔港经济区、省级水产现代产业园、冷链物流中心基地、海上风电项目、全域旅游等重点项目落地，经济活力进一步增强，将带动纳税主体和税源数量增加，有利于财政收入增长。同时，财政收入面临一些不利因素，包括房地产市场调整的影响持续显现，加大了房土两税、土地出让收入下行压力；减税降费政策减收影响，可清缴历史欠税欠费来源渠道萎缩等因素，增加了财政收入增长的不确定性。从支出来看，各领域资金需

求加大，基本民生事项、偿债还贷、消化历史挂账等支出刚性较强，保障“百千万工程”、“绿美南澳”等重点领域资金需求较大。总体来看，2024年收支平衡压力将进一步加大。为此，做好2024年财政工作，必须坚持稳字当头，稳中求进，把财政收支平衡和平稳运行摆在突出位置，加强财政资源统筹予以保障重点，切实保障中央、省、市、县决策部署落实。

## （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批示精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“量入为出、收支平衡”原则，紧扣服务保障高质量发展主题，进一步加强财政资源统筹，坚持党政机关带头过“紧日子”，坚持“三保”优先保障，突出绩效优先导向，持续优化支出结构，推动预算更加精准聚焦，该保的保到位，该减的减下来，把有限的财力用在刀刃上、关键处，把资金效益提上去。

## （三）一般公共预算草案

2024年县本级一般公共预算收入15025万元，预期增长5.0%，增加1025万元，其中：税收收入9565万元，增长4.97%；非税收入5460万元，增长5.06%。

2024年县本级一般公共预算收入15025万元，加上税收返还及财力性补助38640万元、转移性支付收入29373万元、

债务转贷收入 9686 万元(置换债券 8686 万元、一般债券 1000 万元)、调入资金 47978 万元(国有资本经营预算调入 237 万元、政府性基金调入 28808 万元、其他存量调入资金 18933 万元), 上年结余收入 31429 万元(主要是结转使用的 2023 年专项资金), 收入总计 172131 万元。

2024 年县本级一般公共预算支出 142843 万元, 增长 16.67%, 增加 20410 万元。加上上解上级支出 1637 万元、地方政府债务还本支出 9651 万元, 支出总计 154131 万元, 预计年终收支相抵结转结余为 18000 万元(主要是上级补助预计结转下年资金)。

#### (四) 政府性基金预算草案

2024 年县本级政府性基金预算收入 49303 万元, 预期增长 134.1%, 增加 28242 万元, 其中土地出让收入 31890 万元。加上上级补助收入 244 万元、专项债券转贷收入 20000 万元, 上年结余收入 3224 万元, 收入总计 72771 万元。

2024 年县本级政府性基金预算支出 43963 万元, 增长 81.13%, 增加 19692 万元, 加上调出资金 28808 万元, 支出总计 72771 万元, 预计年终收支相抵结转结余为 0 万元。

#### (五) 国有资本经营预算草案

2024 年县本级国有资本经营预算收入 237 万元, 下降 33.43%, 减少 119 万元。县本级支出预计 237 万元, 全部用于调入一般公共预算补充缺口。

#### (六) 社会保险基金预算草案

2024年县本级社会保险基金收入11446万元，增长45.62%，主要是增加财政补贴收入。2024年县本级社会保险基金支出11393万元，增长17.70%，主要是退休人数增加，人均养老金待遇提高。2024年县本级社会保险基金当年收支结余53万元，加上上年年末结余2542万元，年末累计滚动结余2595万元。

### （七）非税专户预算安排

按照“收支两条线”管理要求，2024年非税专户收入预算273万元，主要为中等职业学校学费、普通高中学费住宿费党校、少年宫培训费等；支出预算259万元，主要职业技术学校、南澳中学、少年宫、县委党校用于教育办学相关支出，预计年终收支相抵结余14万元。

### （八）重点支出安排

1. 按照中央、省定标准和范围，我县“三保”本级预算72746万元，其中：“保工资”52000万元、“保运转”2944万元、“保基本民生”17802万元。

2. 坚持民生导向，一般公共预算安排教育支出15345万元，增长1.88%，主要用于教师工资、公用经费、校园安保、校舍维修等支出；卫生健康支出12798万元，增长8.52%，主要安排用于城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生、疾病防控、重大卫生服务等支出；社会保障和就业支出21645万元，增长19.48%，主要安排用于机关事业单位养老保险；安排农林水支出22705万元，减少25.64%，主要安排用于渔

港经济区建设、村“两委”支出、过海水管运维、森林培育及防火等支出；城乡社区支出 15818 万元，增长 7.22%，主要安排用于乡镇运转、城管污水垃圾运维、城建运维、平安建设等支出。

3. 进一步强化上级生态补偿、边境转移、薄弱乡镇转移支付资金统筹力度，统筹资金合计 5697 万元，安排县城乡环卫、绿化一体化服务项目 3714 万元；专业森林消防队伍建设项目、垃圾填埋场蒲姜坑村民环境整治及消杀补助经费、镇级污水处理站委托运营项目、龙门路道路桥梁建设及景观配套工程四个项目 1746 万元；四个镇（管委）薄弱乡镇补助 454 万元。

4. 根据有关安排，2024 年上半年计划新增一般债券 1000 万元、专项债券 20000 万元。计划将我县地方政府债务限额调整为 169263 万元，政府债务余额调整为 168815 亿元，控制在限额范围内。2024 年省下达我县新增一般债券 1000 万元，用于南澳县林相改造项目（县自然资源局）；专项债券资金 20000 万元，计划安排全域旅游配套设施建设项目（环岛片区）10000 万元（县公路事务中心）；县城排水设施提升改造工程 2000 万元（后宅镇人民政府）；深澳大溪主流域治理建设项目 3000 万元、乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目 5000 万元（深澳镇人民政府）。

5. 根据 2024 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 14457 万元编列相应预算计划，

包括到期债务本金 9651 万元（为一般债务本金，按政策要求本级预算安排 965.1 万元、置换债券 8685.9 万元）；到期债务利息 4806 万元。

6. 2024 年南澳县“三公”及会议费年初预算 680.85 万元，比上年 679.95 万元，调减 0.9 万元。其中：“三公”经费预算 556.85 万元，与上年持平；会议费预算 124 万元，比上年预算数 124.9 万元，调减 0.9 万元。

### 三、2024 年财政工作安排

2024 年，财政工作将锚定高质量发展首要任务不动摇，坚决落实县委、县政府的决策部署，在“收、支、管、防”四方面下功夫，加强财政资源统筹，强化大事要事保障，更好发挥财政支持推动高质量发展的作用。

（一）在“收”字上下功夫，依法依规组织收入，奋力拓宽财税源。不折不扣落实减税降费政策，强化助企纾困，提振企业信心。严格执行非税收入收缴管理规定，坚决不收过头税费。加强财源建设，大力推进协税护税，提高税收征管效率。积极盘活资产资源，抓好涉土收入，深挖非税收入潜力。聚焦“百千万工程”、“绿美南澳”等政策任务，强化对接上级部门，积极主动做好争资争项。有针对性储备打基础、效应强、利长远的优质项目，争取债券资金保障重点领域投入建设。

（二）在“支”字上下功夫，有保有压有调整，优化财政资源配置。严格执行人大批准预算，无预算不得执行，规范预算调剂行为，提升预算执行精度，抓好预决算公开。坚持“三保”优先，在资金安排、库款调度优先保障“三保”支出。坚持统筹兼顾、突出重点，集中财力保障“百千万工程”重点投入需求，着力保障医疗卫生、教育、养老等基本公共服务投入。落实好党政机关过“紧日子”要求，厉行节约从简办一切事业，压减一般性支出。常态化抓好债券资金、涉农资金、财政直达资金支出进度和绩效目标“双监控”。

（三）在“管”字上下功夫，提升管理效能，提高预算管理水平。加强财政资源统筹，强化上级转移支付资金、财政存量资金、各本预算间统筹使用，保障大事要事投入。落实放权活镇改革实施意见，加大镇（管委）财政保障，激发做大镇域财政“蛋糕”。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信息工具，强化预算指标管理，严禁无预算、超预算安排支出。推动预算和绩效管理一体化，推进预算编制、执行、监督全过程绩效管理，强化结果运用，大力削减低效无效资金。优化评审环节与流程，提高评审效率，更有效地节约财政资金。

（四）在“防”字上下功夫，强化风险防控，促进财政可持续发展。严格贯彻落实中央、省、市、县有关要求，进一步加强政府债务管理，坚决遏制债务增量，消化债务存量，

确保债务风险总体可控。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，抓好政府债券、南澳大桥贷款债务还本付息工作。强化基层运行风险管控，加强镇级运转监测分析，落实镇级财政管理体制，加大对镇级转移支付补助力度，保障镇级财政平稳运行。

各位代表，征程万里风正劲，重任千钧再出发。新的一年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，认真听取县政协的意见和建议，坚守初心，坚定信心，求真务实，攻坚克难，扎实做好财政各项工作，更好发挥以财辅政职能作用，为推动南澳高质量发展做出应有贡献！

以上报告，请予审查。





## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年南澳县一般公共预算收入表

关于2024年南澳县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年南澳县本级一般公共预算支出表

#### 3. 2024年南澳县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年南澳县本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年南澳县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年南澳县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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. 2024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. 2024年南澳县政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年南澳县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年南澳县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024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. 2024年南澳县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2024年南澳县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年南澳县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024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. 2024年南澳县社会保险基金预算收入表

16. 2024年南澳县社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年南澳县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年南澳县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年南澳县新增债务限额安排情况表

24. 2023年南澳县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年南澳县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年南澳县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年南澳县提前下达新增债务限额安排情况表

## 2024年南澳县一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	15,025.00
（一）税收收入	9,565.00
增值税	2,565.00
企业所得税	950.00
个人所得税	250.00
资源税	17.00
房产税	575.00
印花税	125.00
城市维护建设税	650.00
城镇土地使用税	1,100.00
土地增值税	1,000.00
契税	2,300.00
烟叶税	33.00
（二）非税收入	5,460.00
专项收入	600.00
行政事业性收费收入	694.00
罚没收入	1,042.00
国有资源（资产）有偿使用收入	2,935.00
其他收入	189.00
二、转移性收入	157,106.00
（一）上级补助收入	68,013.00
返还性收入	3,381.00
一般性转移支付收入	53,655.00
专项转移支付收入	10,977.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	47,978.00
政府性基金算调入资金	28,808.00
国有资本经营预算调入资金	237.00
其他存量调入资金	18,933.00
（四）结转收入	31,429.00
（五）债务（转贷）收入	9,686.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	172,131.00

备注：无。

# 关于2024年南澳县一般公共预算收入的说明

2024年南澳县一般公共预算收入预算数为15025万元，比2023年执行数（下同）增加716万元，增长5%，主要是国有资产（资源）有偿使用收入等增加。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年南澳县税收收入预算数为9565万元，增加453万元。其中：

（一）增值税预算数为2565万元，增加325万元，主要是经济恢复预期增值税增加。

（二）企业所得税预算数为950万元，增加153万元，主要是预期房产、商贸企业利润增加。

（三）个人所得税预算数为250万元，增加16万元，主要是预期个人收入略有增加。

（四）土地增值税等预算数为5800万元，减少41万元，主要是印花税、土地增值税减少。

## 二、非税收入

2024年南澳县非税收入预算数为5460万元，增加263万元。其中：

（一）专项收入预算数为600万元，减少9万元，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694万元，减少261万元，主要是土地闲置费减少。

（三）罚没收入预算数为1042万元，减少500万元，主要是减少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2935万元，增加1092万元，主要是放权活镇增加资产出租出借等收入。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为0万元，增加0万元，主要是没有变化。

2024年南澳县本级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	141,243.00
（一）一般公共服务支出	12,462.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	408.00
（四）公共安全支出	7,311.00
（五）教育支出	15,345.00
（六）科学技术支出	86.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,856.00
（八）社会保障和就业支出	24,646.00
（九）卫生健康支出	9,798.00
（十）节能环保支出	1,556.00
（十一）城乡社区支出	15,818.00
（十二）农林水支出	22,705.00
（十三）交通运输支出	3,466.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	12,820.00
（十九）住房保障支出	3,647.00
（二十）粮油物资储备支出	460.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	249.00
（二十二）其他支出	5,603.00
（二十三）债务付息支出	1,982.00
（二十四）债务发行费用支出	25.00
二、转移性支出	1,637.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	1,637.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	1,600.00
四、债务还本支出	9,651.00
五、上级结转	18,000.00
支出总计	172,131.00

备注：无。

2024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	141,243.00
201	一般公共服务支出	12,462.00
20101	人大事务	1,055.00
2010101	行政运行	717.00
2010104	人大会议	28.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00
2010108	代表工作	20.00
2010199	其他人大事务支出	250.00
20102	政协事务	544.00
2010201	行政运行	404.00
2010204	政协会议	16.00
2010205	委员视察	6.00
2010206	参政议政	38.00
2010299	其他政协事务支出	80.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,613.00
2010301	行政运行	1,646.00
2010303	机关服务	340.00
2010305	专项业务及机关事务管理	172.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	455.00
20104	发展与改革事务	1,290.00
2010401	行政运行	315.00
2010499	其他发展与改革事务支出	975.00
20105	统计信息事务	302.00
2010501	行政运行	225.00
2010502	一般行政管理事务	5.00
2010507	专项普查活动	30.00
2010508	统计抽样调查	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	37.00
20106	财政事务	795.00
2010601	行政运行	628.00
2010608	财政委托业务支出	36.00
2010699	其他财政事务支出	131.00
20108	审计事务	348.00
2010801	行政运行	253.00
2010804	审计业务	95.00
20111	纪检监察事务	1,215.00
2011101	行政运行	843.00
2011199	其他纪检监察事务支出	372.00
20113	商贸事务	846.00

功能编码	功能分类	预算数
2011301	行政运行	519.00
2011350	事业运行	172.00
2011399	其他商贸事务支出	155.00
20114	知识产权事务	6.00
2011402	一般行政管理事务	6.00
20123	民族事务	3.00
2012304	民族工作专项	3.00
20125	港澳台事务	28.00
2012505	台湾事务	28.00
20126	档案事务	118.00
2012601	行政运行	95.00
2012699	其他档案事务支出	23.00
20128	民主党派及工商联事务	35.00
2012801	行政运行	35.00
20129	群众团体事务	338.00
2012901	行政运行	280.00
2012999	其他群众团体事务支出	58.00
20132	组织事务	782.00
2013201	行政运行	289.00
2013299	其他组织事务支出	493.00
20133	宣传事务	402.00
2013301	行政运行	308.00
2013399	其他宣传事务支出	94.00
20134	统战事务	239.00
2013401	行政运行	215.00
2013404	宗教事务	8.00
2013405	华侨事务	3.00
2013499	其他统战事务支出	13.00
20136	其他共产党事务支出	734.00
2013601	行政运行	456.00
2013650	事业运行	64.00
2013699	其他共产党事务支出	214.00
20137	网信事务	4.00
2013799	其他网信事务支出	4.00
20138	市场监督管理事务	761.00
2013801	行政运行	536.00
2013805	市场秩序执法	7.00
2013810	质量基础	22.00
2013816	食品安全监管	183.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00
203	国防支出	408.00
20306	国防动员	40.00
2030601	兵役征集	29.00
2030608	边海防	8.00

功能编码	功能分类	预算数
2030699	其他国防动员支出	3.00
20399	其他国防支出	368.00
2039999	其他国防支出	368.00
204	公共安全支出	7,311.00
20402	公安	6,334.00
2040201	行政运行	4,341.00
2040299	其他公安支出	1,993.00
20404	检察	68.00
2040401	行政运行	46.00
2040499	其他检察支出	22.00
20405	法院	145.00
2040501	行政运行	99.00
2040599	其他法院支出	46.00
20406	司法	734.00
2040601	行政运行	449.00
2040604	基层司法业务	84.00
2040605	普法宣传	12.00
2040607	公共法律服务	45.00
2040610	社区矫正	11.00
2040612	法治建设	25.00
2040699	其他司法支出	108.00
20499	其他公共安全支出	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00
205	教育支出	15,345.00
20501	教育管理事务	735.00
2050101	行政运行	658.00
2050102	一般行政管理事务	10.00
2050199	其他教育管理事务支出	67.00
20502	普通教育	12,573.00
2050201	学前教育	856.00
2050202	小学教育	4,855.00
2050203	初中教育	3,140.00
2050204	高中教育	2,362.00
2050299	其他普通教育支出	1,360.00
20503	职业教育	200.00
2050302	中等职业教育	200.00
20508	进修及培训	360.00
2050802	干部教育	360.00
20509	教育费附加安排的支出	34.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.00
20599	其他教育支出	1,443.00
2059999	其他教育支出	1,443.00
206	科学技术支出	86.00
20601	科学技术管理事务	55.00
2060101	行政运行	54.00
2060102	一般行政管理事务	1.00

功能编码	功能分类	预算数
20607	科学技术普及	11.00
2060702	科普活动	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,856.00
20701	文化和旅游	1,967.00
2070101	行政运行	202.00
2070102	一般行政管理事务	2.00
2070105	文化展示及纪念机构	88.00
2070108	文化活动	56.00
2070109	群众文化	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	20.00
2070113	旅游宣传	30.00
2070114	文化和旅游管理事务	492.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,062.00
20702	文物	167.00
2070204	文物保护	60.00
2070205	博物馆	107.00
20703	体育	28.00
2070307	体育场馆	8.00
2070308	群众体育	20.00
20706	新闻出版电影	72.00
2070607	电影	7.00
2070699	其他新闻出版电影支出	65.00
20708	广播电视	551.00
2070801	行政运行	388.00
2070899	其他广播电视支出	163.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.00
208	社会保障和就业支出	24,646.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	886.00
2080101	行政运行	315.00
2080105	劳动保障监察	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.00
20802	民政管理事务	761.00
2080201	行政运行	239.00
2080208	基层政权建设和社区治理	120.00
2080299	其他民政管理事务支出	402.00
20805	行政事业单位养老支出	13,472.00
2080501	行政单位离退休	1,788.00
2080502	事业单位离退休	1,514.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,114.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,056.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,000.00
20807	就业补助	405.00

功能编码	功能分类	预算数
2080799	其他就业补助支出	405.00
20808	抚恤	1,026.00
2080801	死亡抚恤	300.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00
2080805	义务兵优待	236.00
2080899	其他优抚支出	485.00
20809	退役安置	12.00
2080901	退役士兵安置	12.00
20810	社会福利	1,056.00
2081001	儿童福利	10.00
2081002	老年福利	171.00
2081004	殡葬	347.00
2081005	社会福利事业单位	107.00
2081006	养老服务	421.00
20811	残疾人事业	818.00
2081101	行政运行	86.00
2081104	残疾人康复	37.00
2081105	残疾人就业	17.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	261.00
2081199	其他残疾人事业支出	417.00
20819	最低生活保障	350.00
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	250.00
20820	临时救助	45.00
2082001	临时救助支出	24.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00
20821	特困人员救助供养	64.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.00
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	2,164.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,164.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18.00
20828	退役军人管理事务	308.00
2082801	行政运行	31.00
2082804	拥军优属	85.00
2082850	事业运行	70.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	122.00
20830	财政代缴社会保险费支出	10.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,247.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,247.00
210	卫生健康支出	9,798.00
21001	卫生健康管理事务	340.00

功能编码	功能分类	预算数
2100101	行政运行	295.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.00
21002	公立医院	1,164.00
2100201	综合医院	1,010.00
2100299	其他公立医院支出	154.00
21003	基层医疗卫生机构	941.00
2100302	乡镇卫生院	776.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.00
21004	公共卫生	2,344.00
2100401	疾病预防控制机构	438.00
2100402	卫生监督机构	96.00
2100403	妇幼保健机构	199.00
2100408	基本公共卫生服务	631.00
2100409	重大公共卫生服务	213.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	605.00
2100499	其他公共卫生支出	162.00
21007	计划生育事务	491.00
2100717	计划生育服务	24.00
2100799	其他计划生育事务支出	467.00
21011	行政事业单位医疗	2,440.00
2101101	行政单位医疗	957.00
2101102	事业单位医疗	1,022.00
2101103	公务员医疗补助	461.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,246.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,244.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.00
21013	医疗救助	539.00
2101301	城乡医疗救助	539.00
21014	优抚对象医疗	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00
21099	其他卫生健康支出	273.00
2109999	其他卫生健康支出	273.00
211	节能环保支出	1,556.00
21101	环境保护管理事务	104.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.00
21103	污染防治	1,431.00
2110302	水体	8.00
2110304	固体废弃物与化学品	240.00
2110399	其他污染防治支出	1,183.00
21110	能源节约利用	21.00
2111001	能源节约利用	21.00
212	城乡社区支出	15,818.00
21201	城乡社区管理事务	11,291.00
2120101	行政运行	4,823.00
2120103	机关服务	337.00
2120104	城管执法	57.00

功能编码	功能分类	预算数
2120106	工程建设管理	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,068.00
21203	城乡社区公共设施	880.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	880.00
21205	城乡社区环境卫生	332.00
2120501	城乡社区环境卫生	332.00
21299	其他城乡社区支出	3,315.00
2129999	其他城乡社区支出	3,315.00
213	农林水支出	22,705.00
21301	农业农村	7,322.00
2130101	行政运行	1,147.00
2130104	事业运行	336.00
2130108	病虫害控制	18.00
2130109	农产品质量安全	13.00
2130110	执法监管	239.00
2130119	防灾救灾	81.00
2130122	农业生产发展	567.00
2130135	农业生态资源保护	2.00
2130142	乡村道路建设	451.00
2130148	渔业发展	2,265.00
2130153	耕地建设与利用	17.00
2130199	其他农业农村支出	2,186.00
21302	林业和草原	2,009.00
2130201	行政运行	374.00
2130204	事业机构	172.00
2130205	森林资源培育	22.00
2130207	森林资源管理	3.00
2130209	森林生态效益补偿	296.00
2130211	动植物保护	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	197.00
2130299	其他林业和草原支出	944.00
21303	水利	1,385.00
2130303	机关服务	263.00
2130304	水利行业业务管理	7.00
2130305	水利工程建设	43.00
2130306	水利工程运行与维护	221.00
2130310	水土保持	5.00
2130311	水资源节约管理与保护	27.00
2130312	水质监测	10.00
2130314	防汛	3.00
2130399	其他水利支出	806.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,885.00
2130504	农村基础设施建设	2,792.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	93.00
21307	农村综合改革	2,879.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	470.00

功能编码	功能分类	预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,265.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,144.00
21308	普惠金融发展支出	59.00
2130803	农业保险保费补贴	56.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.00
21399	其他农林水支出	6,166.00
2139999	其他农林水支出	6,166.00
214	交通运输支出	3,466.00
21401	公路水路运输	3,466.00
2140101	行政运行	1,119.00
2140103	机关服务	379.00
2140104	公路建设	1,096.00
2140106	公路养护	518.00
2140199	其他公路水路运输支出	354.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,820.00
22001	自然资源事务	12,820.00
2200101	行政运行	419.00
2200104	自然资源规划及管理	13.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00
2200112	土地资源储备支出	5.00
2200120	海域与海岛管理	11,935.00
2200150	事业运行	273.00
2200199	其他自然资源事务支出	163.00
221	住房保障支出	3,647.00
22101	保障性安居工程支出	18.00
2210106	公共租赁住房	11.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00
22102	住房改革支出	3,611.00
2210201	住房公积金	3,611.00
22103	城乡社区住宅	18.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.00
222	粮油物资储备支出	460.00
22201	粮油物资事务	440.00
2220115	粮食风险基金	315.00
2220121	物资保管保养	15.00
2220150	事业运行	75.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00
22204	粮油储备	20.00
2220403	储备粮(油)库建设	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	249.00
22401	应急管理事务	115.00
2240106	安全监管	19.00
2240199	其他应急管理支出	96.00
22402	消防救援事务	11.00

功能编码	功能分类	预算数
2240204	消防应急救援	11.00
22405	地震事务	57.00
2240550	地震事业机构	57.00
22406	自然灾害防治	27.00
2240699	其他自然灾害防治支出	27.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00
229	其他支出	5,603.00
22999	其他支出	5,603.00
2299999	其他支出	5,603.00
232	债务付息支出	1,982.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1,982.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,982.00
233	债务发行费用支出	25.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	25.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

# 关于2024年南澳县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算12,462.00万元，比上年增加1648万元，增长15.24%。主要原因：单位增员增资等支出。其中：

(1) 人大事务支出预算增加132万元，主要是其他人大事务支出增加。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加621万元，主要是单位增员增资等支出。

2. 2024年国防支出预算408.00万元，比上年增加82万元，增长25.02%。主要原因：武装运转有关支出增加。

3. 2024年公共安全支出预算7,311.00万元，比上年增加2131万元，增长41.16%。主要原因：公安运转支出增加。

4. 2024年教育支出预算15,345.00万元，比上年增加283万元，增长1.88%。主要原因：教育部门增人增资。

5. 2024年科学技术支出预算86.00万元，比上年减少49万元，下降36.09%。主要原因：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. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,856.00万元，比上年增加217万元，增长8.21%。主要原因：增加南澳县应急广播系统建设项目经费。

7. 2024年社会保障和就业支出预算24,646.00万元，比上年增加3528万元，增长19.47%。主要原因：财政对机关事业单位养老保险的补助县级配套。

8. 2024年卫生健康支出预算9,798.00万元，比上年增加1005万元，增长8.52%。主要原因：增加计划生育家庭奖励扶助提标，城乡居民基本医疗保险县级配套等。

9. 2024年节能环保支出预算1,556.00万元，比上年减少264万元，下降14.48%。主要原因：减少南澳县县域农村生活污水治理项目。

10. 2024年城乡社区支出预算15,818.00万元，比上年增加1065万元，增长7.22%。主要原因：增加乡镇经费科目调整。

11. 2024年农林水支出预算22,705.00万元，比上年减少7829万元，下降25.64%。主要原因：上级专项补助减少。

12. 2024年交通运输支出预算3,466.00万元，比上年增加333万元，增长10.63%。主要原因：增加环岛线等支出。

13. 2024年自然资源海洋气象等支出预算12,820.00万元，比上年增加11492万元，增长865.35%。主要原因：增加海洋生态修复项目。

14. 2024年住房保障支出预算3,647.00万元，比上年增加168万元，增长4.82%。主要原因：住房公积金配套增加。

15. 2024年粮油物资储备支出预算460.00万元，比上年减少28万元，下降5.68%。主要原因：是牢固树立过紧日子思想理念，压缩压减县内有关部门年初项目预算编制。

16. 2024年灾害防治及应急管理支出预算249.00万元，比上年减少298万元，下降54.51%。主要原因：减全国自然灾害综合风险普查等。

17. 2024年其他支出预算5,603.00万元，比上年增加5602万元，增长5602%。主要原因：增加县内代编其它专项资金支出。

18. 2024年债务付息支出预算1,982.00万元，比上年增加73万元，增长3.55%。主要原因：到期债务应付利息增加。

19. 2024年债务发行费用支出预算25.00万元，比上年增加25万元，增长100%。主要原因：根据本年度预计发行情况编列。

2024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	55,447.61
501	机关工资福利支出	23,282.59
50101	工资奖金津补贴	17,189.66
50102	社会保障缴费	4,266.05
50103	住房公积金	1,580.74
50199	其他工资福利支出	246.14
502	机关商品和服务支出	3,131.17
50201	办公经费	1,500.24
50202	会议费	32.15
50203	培训费	8.24
50205	委托业务费	75.00
50206	公务接待费	35.44
50208	公务用车运行维护费	107.23
50209	维修（护）费	45.50
50299	其他商品和服务支出	1,327.37
503	机关资本性支出	25.00
50306	设备购置	25.00
505	对事业单位经常性补助	25,568.50
50501	工资福利支出	25,142.80
50502	商品和服务支出	425.70
509	对个人和家庭的补助	3,440.35
50901	社会福利和救助	138.91
50905	离退休费	3,301.44

备注：无。

## 2024年南澳县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	556.85
其中：（一）因公出国（境）费用	22.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	271.85
1. 公务用车购置	36.00
2. 公务用车运行维护费	235.85
（三）公务接待费	263.00

备注：无。

## 关于2024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

2024年本级财政拨款安排“三公”经费556.85万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平。其中：因公出国（境）支出22万元，比上年减少8万元，原因是贯彻落实过“紧日子”压减支出；公务用车购置及运行维护支出271.85万元（公务用车购置费36万元，比上年增加13万元；公务用车运行维护费235.85万元，比上年减少24.9万元。）比上年减少11.9万元，原因是贯彻落实过“紧日子”压减支出；公务接待费支出263万元，比上年增加19.9万元，原因是疫情之后，预期调研等接待次数增加。

2024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	42,424.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	1,248.00	0.00	0.00	0.00
国防	37.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	1,180.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	2,401.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	20.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	980.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	6,634.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	560.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	261.00	0.00	0.00	0.00

项目	南澳县	南澳县	南澳县	南澳县
城乡社区支出	2,861.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	12,914.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	1,233.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出	11,964.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	1.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	130.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

## 2024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	49,303.00
国家电影事业发展专项资金收入	31,890.00
国有土地使用权出让收入	0.00
彩票公益金收入	43.00
城市基础设施配套费收入	850.00
车辆通行费	16,000.00
污水处理费收入	520.00
二、上级补助收入	244.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	20,000.00
六、上年结转收入	3,224.00
收入总计	72,771.00

备注：无。

2024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
本级支出	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、城乡社区支出	5,317.00
本级支出	5,268.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,268.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,268.00
转移支付	49.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	49.00
农村基础设施建设支出	49.00
三、农林水支出	39.00
转移支付	39.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	39.00
其他小型水库移民扶助基金支出	39.00
四、交通运输支出	10,564.00
本级支出	0.00
车辆通行费安排的支出	10,564.00
其他车辆通行费安排的支出	10,564.00
五、其他支出	25,219.00
本级支出	25,198.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,198.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,198.00
转移支付	21.00
彩票公益金安排的支出	21.00
用于社会福利的彩票公益金支出	21.00
七、债务付息支出	2,824.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	28,808.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	72,771.00

备注：无。

2024年南澳县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	5,317.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,317.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,317.00
213	农林水支出	39.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	39.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	39.00
214	交通运输支出	10,564.00
21462	车辆通行费安排的支出	10,564.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	10,564.00
229	其他支出	25,219.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,219.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,219.00
232	债务付息支出	2,824.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,824.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,824.00
	支出总计	43,963.00

备注：无

2024年南澳县政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

## 2024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	237.00
利润收入	237.00
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	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	237.00

备注：无。

2024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	0.00
（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	0.00
（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	237.00
（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	237.00
支出总计	237.00

备注：无。

2024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	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024年南澳县国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024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	11,446.00
其中：保险费收入	7,152.00
财政补贴收入	4,000.00
利息收入	75.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	11,446.00
其中：保险费收入	7,152.00
财政补贴收入	4,000.00
利息收入	75.00
转移收入	219.00

备注：无。

2024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	11,393.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,393.00
其中：基础养老金支出	11,326.00
转移支出	9.00
其他支出	10.00
上解上级支出	48.00

备注：无。

2024年南澳县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	53.00
累计结余	2,595.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	53.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2,595.00

备注：无。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	60,765.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	61,168.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	5,277.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	60,765.00

备注：无。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	69,050.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	87,095.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	18,000.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	3,000.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	87,050.00

备注：无。

南澳县地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	26,277.00	26,277.00
（一）一般债券	B	5,277.00	5,277.00
其中：再融资债券	C	5,277.00	5,277.00
（二）专项债券	D	21,000.00	21,000.00
其中：再融资债券	E	3,000.00	3,000.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	8,277.00	8,277.00
（一）一般债券	G	5,277.00	5,277.00
（二）专项债券	H	3,000.00	3,000.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	4,427.00	4,427.00
（一）一般债券	J	2,055.00	2,055.00
（二）专项债券	K	2,372.00	2,372.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	9,651.00	9,651.00
（一）一般债券	M	9,651.00	9,651.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	4,806.00	4,806.00
（一）一般债券	R	1,982.00	1,982.00
（二）专项债券	S	2,824.00	2,824.00

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	60,765.00	9,651.00	557.90	1,354.60	5,967.00	43,234.50	一般公共预算
	新增债券	41,073.30	9,641.00	492.30	840.00	5,600.00	24,500.00	
	置换债券	572.20	10.00	37.60	514.60	10.00	0.00	
	再融资债券	19,119.50	0.00	28.00	0.00	357.00	18,734.50	
专项债券	合计	87,050.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	82,550.00	政府性基金预算
	新增债券	79,400.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	74,900.00	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	

备注：无。

2023年南澳县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023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	148,263.00	61,168.00	87,095.00	147,815.00	60,765.00	87,050.00

备注：无。

2023年南澳县新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
南澳县	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
南澳县本级	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
汕头市南澳县县城老旧小区改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汕头市南澳县县城排水设施提升改造工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

备注：无。

2023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	18,000.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	0.00	0.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	13,000.00	72.22%
(一) 卫生健康	0.00	0.00%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	8,000.00	44.44%
(五) 其他社会事业	5,000.00	27.78%
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	5,000.00	27.78%
(一) 城镇老旧小区改造	5,000.00	27.78%
(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%

备注：无。

2023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	-	18,000.00	-	-	18,000.00	83.25
汕头市南澳县县城老旧小区改造项目	县城老旧小区改造	5,000.00	20	0.03	5,000.00	0.00
汕头市南澳县县城排水设施提升改造工程	供排水	5,000.00	20	0.03	5,000.00	0.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	80.00	11	0.03	80.00	0.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	80.00	12	0.03	80.00	0.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	80.00	13	0.03	80.00	0.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	80.00	14	0.03	80.00	0.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	1,080.00	15	0.03	1,080.00	0.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	1,600.00	20	0.03	1,600.00	0.00
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	21	0.03	500.00	8.33
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	22	0.03	500.00	8.33
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	23	0.03	500.00	8.33
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	24	0.03	500.00	8.33

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
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	25	0.03	500.00	8.33
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	26	0.03	500.00	8.33
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	27	0.03	500.00	8.33
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	28	0.03	500.00	8.33
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	29	0.03	500.00	8.33
汕头市南澳县全域旅游智能化配套建设项目	市政、公共服务等民生领域信息化	500.00	30	0.03	500.00	8.33

备注：无。

2024年南澳县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	148,263.00	148,263.00	0.00
其中：一般债务限额	B	61,168.00	61,168.00	0.00
专项债务限额	C	87,095.00	87,095.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	21,000.00	21,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	1,000.00	1,000.00	0.00
专项债务限额	F	20,000.00	20,000.00	0.00

备注：无。

2024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	21,000.00	1,000.00	20,000.00
南澳县林相改造项目	1,000.00	1,000.00	0.00
县城排水设施提升改造工程	2,000.00	0.00	2,000.00
深澳大溪主流域治理建设项目	3,000.00	0.00	3,000.00
乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
全域旅游配套设施建设项目（环岛片区）	10,000.00	0.00	10,000.00

备注：无。

# 关于2024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

2024年提前下达一般债券1000万元、专项债券20000万元。

## 二、分配方案

2024年省下达我县新增一般债券1000万元，计划用于南澳县林相改造项目（县自然资源局）；专项债券资金20000万元，计划安排全域旅游配套设施建设项目（环岛片区）10000万元（县公路事务中心）；县城排水设施提升改造工程2000万元（后宅镇人民政府）；深澳大溪主流域治理建设项目3000万元、乡村振兴示范带（环岛北线）建设项目5000万元（深澳镇人民政府）。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2024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

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

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

#### 2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0万元%。其中：

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

#### 3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增0%。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 2023年政府债务限额148263万元，其中：一般债务限额61168万元，专项债务限额87095万元。2023年政府债务余额执行数147815万元。按偿债来源分，一般债务60765万元，专项债务87050万元。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2023年发行/转贷地方政府债券26277万元。其中：一般债券0万元，专项债券26277万元；新增债券18000万元，再融资债券8277万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2024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。2024年偿还地方政府债券本金9651万元，其中：一般债券还本965.1万元，专项债券还本8685.9万元；计划地方政府债券还利息4806万元，其中：一般债券利息1982万元，专项债券利息2824万元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 绩效目标申报表

资金名称	党的基层组织建设保障经费				
业务主管部门	中国南澳县委组织部				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1261.48 万元			
用途范围	村社区“两委”干部补贴、办公经费、党组织服务群众专项经费、两新组织党建经费				
政策依据	《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。			
	实施周期绩效目标	保障基层组织正常有效履行职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	经费保障人数	按符合条件的人数保障	按符合条件的人数保障
			经费保障基层组织数量	按符合条件的数量保障	按符合条件的数量保障
		质量指标	补助标准	按规定标准补助	按规定标准补助
			经费使用合规率	100%	100%
			每年下达到村的发展党员指标完成率	100%	100%
			党员活动正常开展率	100%	100%
	时效指标	经费及时下达率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层组织正常运转率	100%	100%
		满意度指标	基层群众满意度	≥85%	≥85%

	标		基层干部满意度	≥85%	≥85%
--	---	--	---------	------	------