

2024年罗定市政府预算公开

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

一、编制 2024 年预算指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策要求；加强财政资源统筹，坚持以收定支、量入为出，合理安排预算支出总规模；坚持统筹兼顾、突出重点，兜牢兜实“三保”保障底线；树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非必要支出；提高财政资源配置效率，促进财政资金提质增效，为建设现代化美丽罗定提供坚实财政保障。

二、编制 2024 年预算基本原则

1. 依法依规。严格遵守预算法及预算编制各项规定，坚持以收定支、收支平衡和统筹兼顾、量入为出的原则，有效利用各类资金资源资产，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模，严控新增支出，科学编制收支预算。

2. 保障重点。坚持“谋大事、干大事”，保障重点支出，紧紧围绕国家、省、云浮和罗定的重大决策部署安排预算，重点投向经济社会发展重点领域和关键环节；大力优化结构，对“三保”等刚性支出，统筹财力予以优先保障，确保不留“硬缺口”。

3. 节用裕民。严格落实过“紧日子”要求，严控一般性支出、不必要支出，压缩行政经费支出；按照尽力而为、量力

而行的原则，突出保障和改善民生，着力解决发展不平衡不充分问题。

4. 绩效为先。将绩效理念和方法深度融入预算编制，加强绩效评价结果运用，打破固化利益格局，压减无效低效支出，提高支出精准度和科学性。

5. 防控风险。加强收支监测和分析研判，防范化解地方政府债务风险，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。

6. 明晰权责。落实部门主体责任，加强事业发展规划研究和政策谋划，做实前期论证；打破基数概念和支出固化格局，各单位原则上采取“参考控制数、零基安排，新增结构调整”的办法合理安排部门预算。

三、2024 年预算编制内容

依据上述指导思想和基本原则，我市 2024 年预算草案如下。

1. 一般公共预算草案（详见附表 7）。

2024 年一般公共预算本级收入拟按上年实绩递增 3%安排 110333 万元（其中：税收收入 66040 万元，增长 4.28%；非税收入 44293 万元，增长 1.15%），补助收入安排 543000 万元，调入资金安排 8300 万元，动用预算稳定调节基金安排 68527 万元，再融资债券收入安排 18922 万元，区域间转移性收入安排 58820 万元，收入总计 807902 万元。一般公共预算本级支出安排 763272 万元，加上上解支出 25242 万

元，债务还本支出 19168 万元，安排预算稳定调节基金 220 万元，支出总计 807902 万元。收支相抵，没有结余。

2. 政府性基金预算草案（详见附表 8）。

2024 年政府性基金预算收入安排 58967 万元，上年结余 7126 万元，收入总计 66093 万元。政府性基金预算支出安排 58739 万元，调出资金 6000 万元，债务还本支出 750 万元，支出总计 65489 万元。收支相抵，结余 604 万元。

3. 国有资本经营预算草案（详见附表 9）。

2024 年国有资本经营预算收入安排 873 万元，转移性收入 17 万元，上年结转 571 万元，收入总计 1461 万元。国有资本经营预算支出安排 1104 万元，调出资金 300 万元，支出总计 1404 万元。收支相抵，结余 57 万元。

4. 社会保险基金预算草案（详见附表 10-11）。

（1）机关事业单位基本养老保险基金预算。2024 年，我市机关事业单位基本养老保险基金收入 76648 元，上年结余 123230 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出 58440 万元。年末滚存结余 141438 万元。

（2）机关事业单位职业年金预算。2024 年，我市机关事业单位职业年金收入 54163 万元，上年结余 1630 万元。机关事业单位职业年金支出 54163 万元。年末滚存结余 1630 万元。

5. “保工资、保运转、保基本民生”预算编制情况（详见附表 12）。

根据财政部对县级基本财力保障机制以及省对县级“三保”有关政策规定，我市科学合理安排一般公共预算支出，优先保障国家和省定标准“三保”支出需求，切实保障工资发放、落实民生支出政策。根据国家标准和省定标准测算，2024年我市“三保”支出需求为558062万元，实际安排“三保”支出预算566660万元，已覆盖“三保”支出需求金额，足额保障“三保”。其中：“保工资”支出预算324898万元；“保运转”支出预算8985万元；“保基本民生”支出预算232777万元。

四、2024年财政工作重点

（一）更强责任抓好收支管理。将抓好财政收入工作放在各项工作的首位，充分利用全省高质量发展大会释放的政策红利，立足制造业当家，大力加强招商引资工作，以科技创新推动产业转型升级，努力涵养税源。培育壮大资源经济，组织拆旧复垦、垦造水田、土地出让和矿产资源出让工作。确保国资产业稳步发展和重大项目落地见效，提高国有企业对我市财政收入的贡献度。党政机关要习惯过“紧日子”，规范财政供养人员管理，优化政府购买服务，强化政府采购监管，努力降低行政运行成本。

（二）更好成效促进经济发展。更好统筹财政政策、资金和资源，提高财政综合配置效率，着力支持制造业当家、实体经济，支持提升企业竞争力；着力支持“百千万工程”，加快补齐城乡基础设施短板，推进乡村振兴；深入实施绿美罗定生态建设，从严抓好污染防治，打造绿美生态环境。

（三）更大力度保障民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，把好民生政策标准关，严禁超财力扩围提标基本民生支出标准。夯实民生投入保障基础，一体推进生育支持政策、基本养老服务、高质量教育、高水平医疗卫生体系建设，抓好充分就业，加强兜底性民生保障，用心用情办好民生实事。

（四）更稳步伐推进财政改革。规范财政专项资金管理，建立主动对接争取上级资金机制，推进财政资金支出管理科学化、规范化。提高上级专项资金分配的科学性、准确性，不搞简单的因素法分配、撒“胡椒面”和平均主义。推动省以下财政体制改革，建立健全权责配置更为合理、收入划分更趋规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的县级财政体制。

（五）更实举措防范化解风险。进一步加大财会监督力度，完善财会监督体系和工作机制，切实提升财会监督效能。兜牢兜实“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹财力确保“三保”政策不折不扣落实到位。强化债务风险管控，坚决遏制新增隐性债务，健全政府债务还本付息、风险处置等机制，严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估。

（六）更严要求加强党的建设。加强党对财政工作的领导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力巩固拓展主题教育成果。全面推进党风廉政建设，大力营造风清气正、清廉有为的干事创业氛围。加强专业训练和

实践锻炼，提升干部专业能力素质，推动财政干部队伍创新工作思路、转变工作作风、提升工作效率，以财政高质量发展推动罗定现代化建设行稳致远。

各位代表，2024 年面临的挑战和压力依然不减，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府坚强领导下，自觉接受市人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，齐心协力、开拓进取，扎实做好各项财政管理工作，确保 2024 年财政预算任务全面完成，为建设现代化美丽罗定作出新的更大的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年罗定市一般公共预算收入表

关于2024年罗定市一般公共预算收入的说明

2. 2024年罗定市一般公共预算支出表

3. 2024年罗定市一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年罗定市一般公共预算支出的说明

4. 2024年罗定市一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年罗定市一般公共预算“三公”经费表

关于2024年罗定市一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年罗定市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年罗定市政府性基金预算收入表

8. 2024年罗定市政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年罗定市政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年罗定市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年罗定市国有资本经营预算收入表

12. 2024年罗定市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年罗定市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年罗定市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年罗定市社会保险基金预算收入表

16. 2024年罗定市社会保险基金预算支出表

17. 2024年罗定市社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年罗定市地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年罗定市地方政府专项债务余额情况表

20. 罗定市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 罗定市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年罗定市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年罗定市新增债务限额安排情况表

24. 2023年罗定市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年罗定市新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年罗定市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年罗定市提前下达新增债务限额安排情况表

2024年罗定市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	110,333.00
（一）税收收入	66,040.00
增值税	22,472.00
企业所得税	4,600.00
个人所得税	1,350.00
资源税	1,466.00
房产税	5,020.00
印花税	1,070.00
城市维护建设税	4,480.00
城镇土地使用税	1,810.00
土地增值税	6,150.00
车船税	1,840.00
耕地占用税	5,600.00
契税	9,772.00
环境保护税	410.00
（二）非税收入	44,293.00
专项收入	5,000.00
行政事业性收费收入	3,000.00
罚没收入	7,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	18,293.00
政府住房基金收入	5,000.00
其他收入	6,000.00
二、转移性收入	697,569.00
（一）上级补助收入	543,000.00
返还性收入	14,324.00
一般性转移支付收入	372,426.00
专项转移支付收入	156,250.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	8,300.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	18,922.00
（六）动用预算稳定调节基金	68,527.00
（七）区域间转移性收入	58,820.00
收入总计	807,902.00

备注：根据实际填列。

关于2024年罗定市一般公共预算收入的说明

2024年罗定市一般公共预算收入预算数为110333万元，比2023年执行数（下同）增加3214万元，增长3%，主要是随着经济逐步回暖，税收和非税收入稳步增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年罗定市税收收入预算数为66040万元，增加2709万元。

其中：

（一）增值税预算数为22472万元，增加680万元，主要是随着经济逐步回暖，税收收入稳步增加。

（二）企业所得税预算数为4600万元，增加100万元，主要是随着经济逐步回暖，税收收入稳步增加。

（三）个人所得税预算数为1350万元，增加81万元，主要是随着经济逐步回暖，税收收入稳步增加。

（四）土地增值税等预算数为6150万元，增加692万元，主要是随着经济逐步回暖，税收收入稳步增加。

二、非税收入

2024年罗定市非税收入预算数为44293万元，增加505万元。

其中：

（一）专项收入预算数为5000万元，增加515万元，主要是随着经济逐步回暖，经济活动增加，非税收入稳步增加。

（二）行政事业性收入预算数为3000万元，增加418万元，主要是随着经济逐步回暖，经济活动增加，非税收入稳步增加。

（三）罚没收入预算数为7000万元，减少1165万元，主要是2023年存在一次性的巨额罚没收入，而2024年预计没有。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为18293万元，增加4262万元，主要是矿产出让收入和资产处置收入增加。

（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，主要是无相关收入。

2024年罗定市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	763,272.00
（一）一般公共服务支出	78,511.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1,015.00
（四）公共安全支出	32,970.00
（五）教育支出	207,988.00
（六）科学技术支出	4,106.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,444.00
（八）社会保障和就业支出	180,119.00
（九）卫生健康支出	100,608.00
（十）节能环保支出	7,551.00
（十一）城乡社区支出	5,138.00
（十二）农林水支出	62,737.00
（十三）交通运输支出	4,996.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	6,576.00
（十五）商业服务业等支出	208.00
（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	9,432.00
（十九）住房保障支出	25,913.00
（二十）粮油物资储备支出	3,095.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,471.00
（二十二）其他支出	10,750.00
（二十三）债务付息支出	14,644.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	25,242.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	25,242.00
（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	0.00
四、债务还本支出	19,168.00
五、安排预算稳定调节基金	220.00
支出总计	807,902.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市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	763,272.00
201	一般公共服务支出	78,511.00
20101	人大事务	2,635.00
2010101	行政运行	888.00
2010102	一般行政管理事务	330.00
2010104	人大会议	86.00
2010106	人大监督	332.00
2010108	代表工作	701.00
2010150	事业运行	298.00
20102	政协事务	1,089.00
2010201	行政运行	988.00
2010204	政协会议	90.00
2010250	事业运行	11.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,737.00
2010301	行政运行	27,327.00
2010303	机关服务	990.00
2010306	政务公开审批	513.00
2010350	事业运行	6,907.00
20104	发展与改革事务	951.00
2010401	行政运行	793.00
2010408	物价管理	21.00
2010450	事业运行	137.00
20105	统计信息事务	491.00
2010501	行政运行	256.00
2010507	专项普查活动	160.00
2010508	统计抽样调查	75.00
20106	财政事务	3,549.00
2010601	行政运行	2,225.00
2010608	财政委托业务支出	1,080.00
2010650	事业运行	244.00
20107	税收事务	5,750.00
2010701	行政运行	5,750.00
20108	审计事务	660.00
2010801	行政运行	535.00
2010850	事业运行	125.00
20111	纪检监察事务	4,098.00
2011101	行政运行	2,088.00
2011104	大案要案查处	1,610.00
2011106	巡视工作	400.00
20113	商贸事务	4,470.00

功能编码	功能分类	预算数
2011301	行政运行	594.00
2011304	对外贸易管理	647.00
2011308	招商引资	1,223.00
2011350	事业运行	36.00
2011399	其他商贸事务支出	1,970.00
20114	知识产权事务	10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00
20126	档案事务	226.00
2012601	行政运行	181.00
2012604	档案馆	45.00
20128	民主党派及工商联事务	164.00
2012801	行政运行	164.00
20129	群众团体事务	897.00
2012901	行政运行	635.00
2012906	工会事务	174.00
2012950	事业运行	88.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,048.00
2013101	行政运行	2,728.00
2013150	事业运行	320.00
20132	组织事务	8,652.00
2013201	行政运行	8,574.00
2013250	事业运行	78.00
20133	宣传事务	985.00
2013301	行政运行	985.00
20134	统战事务	393.00
2013401	行政运行	349.00
2013404	宗教事务	15.00
2013405	华侨事务	29.00
20136	其他共产党事务支出	2,582.00
2013601	行政运行	2,582.00
20138	市场监督管理事务	1,752.00
2013801	行政运行	1,194.00
2013804	市场主体管理	40.00
2013805	市场秩序执法	20.00
2013810	质量基础	22.00
2013812	药品事务	60.00
2013814	化妆品事务	10.00
2013815	质量安全监管	10.00
2013816	食品安全监管	298.00
2013850	事业运行	98.00
20140	信访事务	372.00
2014001	行政运行	160.00
2014004	信访业务	180.00
2014099	其他信访事务支出	32.00
203	国防支出	1,015.00
204	公共安全支出	32,970.00

功能编码	功能分类	预算数
20401	武装警察部队	25.00
20402	公安	24,388.00
20404	检察	268.00
20405	法院	251.00
20406	司法	1,608.00
20408	强制隔离戒毒	200.00
20499	其他公共安全支出	6,230.00
205	教育支出	207,988.00
20501	教育管理事务	3,816.00
2050101	行政运行	3,765.00
2050199	其他教育管理事务支出	51.00
20502	普通教育	188,108.00
2050201	学前教育	3,186.00
2050202	小学教育	101,662.00
2050203	初中教育	55,819.00
2050204	高中教育	21,515.00
2050205	高等教育	3,600.00
2050299	其他普通教育支出	2,326.00
20503	职业教育	6,228.00
2050302	中等职业教育	5,398.00
2050303	技校教育	830.00
20504	成人教育	485.00
2050403	成人高等教育	485.00
20507	特殊教育	1,526.00
2050701	特殊学校教育	1,526.00
20508	进修及培训	1,225.00
2050801	教师进修	889.00
2050802	干部教育	336.00
20599	其他教育支出	6,600.00
2059999	其他教育支出	6,600.00
206	科学技术支出	4,106.00
20601	科学技术管理事务	280.00
2060101	行政运行	280.00
20604	技术与研究与开发	70.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	70.00
20606	社会科学	39.00
2060699	其他社会科学支出	39.00
20699	其他科学技术支出	3,717.00
2069999	其他科学技术支出	3,717.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,444.00
20701	文化和旅游	2,070.00
2070101	行政运行	445.00
2070104	图书馆	394.00
2070107	艺术表演团体	190.00
2070109	群众文化	374.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00

功能编码	功能分类	预算数
2070199	其他文化和旅游支出	662.00
20702	文物	166.00
2070205	博物馆	166.00
20703	体育	92.00
2070307	体育场馆	27.00
2070308	群众体育	25.00
2070399	其他体育支出	40.00
20706	新闻出版电影	38.00
2070607	电影	23.00
2070601	行政运行	15.00
20708	广播电视	1,078.00
2070801	行政运行	177.00
2070808	广播电视事务	901.00
208	社会保障和就业支出	180,119.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,972.00
2080101	行政运行	750.00
2080106	就业管理事务	406.00
2080109	社会保险经办机构	796.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00
20802	民政管理事务	2,259.00
2080201	行政运行	323.00
2080206	社会组织管理	185.00
2080207	行政区划和地名管理	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,745.00
20805	行政事业单位养老支出	77,646.00
2080501	行政单位离退休	6,095.00
2080502	事业单位离退休	14,196.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,571.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,284.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,500.00
20806	企业改革补助	32.00
2080601	企业关闭破产补助	32.00
20807	就业补助	15.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00
2080711	就业见习补贴	10.00
20808	抚恤	11,988.00
2080801	死亡抚恤	4,115.00
2080802	伤残抚恤	1,518.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,255.00
2080805	义务兵优待	1,253.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,368.00
2080899	其他优抚支出	479.00
20809	退役安置	1,633.00
2080901	退役士兵安置	1,150.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	173.00

功能编码	功能分类	预算数
2080904	退役士兵管理教育	10.00
2080905	军队转业干部安置	300.00
20810	社会福利	3,040.00
2081001	儿童福利	1,118.00
2081002	老年福利	618.00
2081004	殡葬	773.00
2081005	社会福利事业单位	252.00
2081006	养老服务	276.00
2081099	其他社会福利支出	3.00
20811	残疾人事业	9,920.00
2081101	行政运行	307.00
2081104	残疾人康复	20.00
2081106	残疾人体育	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,519.00
2081199	其他残疾人事业支出	69.00
20816	红十字事业	74.00
2081601	行政运行	74.00
20819	最低生活保障	17,913.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,818.00
2081902	农村最低生活保障金支出	16,095.00
20820	临时救助	130.00
2082001	临时救助支出	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00
20821	特困人员救助供养	7,993.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	169.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,824.00
20825	其他生活救助	1.50
2082502	其他农村生活救助	1.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44,422.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	44,422.00
20828	退役军人管理事务	1,017.00
2082801	行政运行	278.00
2082803	机关服务	50.00
2082804	拥军优属	277.00
2082850	事业运行	340.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.50
2089999	其他社会保障和就业支出	63.50
210	卫生健康支出	100,608.00
21001	卫生健康管理事务	4,226.13
2100101	行政运行	683.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,543.00
21002	公立医院	1,036.00
2100201	综合医院	774.00
2100205	精神病医院	120.00
2100206	妇幼保健医院	142.00

功能编码	功能分类	预算数
21003	基层医疗卫生机构	5,640.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,640.00
21004	公共卫生	10,955.87
2100401	疾病预防控制机构	1,308.55
2100402	卫生监督机构	331.30
2100403	妇幼保健机构	164.00
2100404	精神卫生机构	10.00
2100406	采供血机构	30.00
2100408	基本公共卫生服务	8,867.02
2100409	重大公共卫生服务	60.00
2100499	其他公共卫生支出	185.00
21007	计划生育事务	1,542.00
2100717	计划生育服务	1,542.00
21011	行政事业单位医疗	6,650.00
2101101	行政单位医疗	1,257.00
2101102	事业单位医疗	5,393.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62,310.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	62,310.00
21013	医疗救助	7,500.00
2101301	城乡医疗救助	7,500.00
21014	优抚对象医疗	10.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.00
21015	医疗保障管理事务	465.00
2101501	行政运行	207.00
2101550	事业运行	258.00
21016	老龄卫生健康事务	208.00
2101601	老龄卫生健康事务	208.00
21017	中医药事务	65.00
2101799	其他中医药事务支出	65.00
211	节能环保支出	7,551.00
21101	环境保护管理事务	1,044.00
2110101	行政运行	1,039.00
2110104	生态环境保护宣传	5.00
21102	环境监测与监察	253.00
2110299	其他环境监测与监察支出	253.00
21103	污染防治	3,043.00
2110302	水体	3,043.00
21104	自然生态保护	3,211.00
2110402	农村环境保护	3,211.00
212	城乡社区支出	5,138.00
21201	城乡社区管理事务	3,760.00
2120101	行政运行	1,418.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,342.00
21203	城乡社区公共设施	573.00
2120303	小城镇基础设施建设	441.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.00

功能编码	功能分类	预算数
21205	城乡社区环境卫生	805.00
2120501	城乡社区环境卫生	805.00
213	农林水支出	62,737.00
21301	农业农村	17,592.00
2130101	行政运行	1,070.00
2130104	事业运行	1,077.00
2130106	科技转化与推广服务	12.00
2130108	病虫害控制	97.00
2130109	农产品质量安全	75.00
2130110	执法监管	10.00
2130124	农村合作经济	305.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	210.00
2130153	耕地建设与利用	67.00
2130199	其他农业农村支出	14,669.00
21302	林业和草原	2,120.00
2130201	行政运行	384.00
2130204	事业机构	731.00
2130205	森林资源培育	300.00
2130207	森林资源管理	79.00
2130211	动植物保护	5.00
2130212	湿地保护	54.00
2130213	执法与监督	40.00
2130234	林业草原防灾减灾	174.00
2130299	其他林业和草原支出	353.00
21303	水利	8,947.00
2130301	行政运行	457.00
2130303	机关服务	3,288.00
2130305	水利工程建设	616.00
2130306	水利工程运行与维护	67.00
2130308	水利前期工作	200.00
2130309	水利执法监督	160.00
2130310	水土保持	50.00
2130314	防汛	62.00
2130315	抗旱	150.00
2130334	水利建设征地及移民支出	123.00
2130399	其他水利支出	3,774.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	555.00
2130504	农村基础设施建设	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	515.00
21307	农村综合改革	14,263.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14,032.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00
21308	普惠金融发展支出	1,000.00
2130803	农业保险保费补贴	1,000.00
21399	其他农林水支出	18,260.00

功能编码	功能分类	预算数
2139999	其他农林水支出	18,260.00
214	交通运输支出	4,996.00
21401	公路水路运输	4,996.00
2140101	行政运行	1,850.00
2140106	公路养护	2,210.00
2140199	其他公路水路运输支出	936.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,576.00
21507	国有资产监管	5,301.00
2150701	行政运行	815.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,486.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,275.00
2150805	中小企业发展专项	59.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,216.00
216	商业服务业等支出	208.00
21602	商业流通事务	208.00
2160201	行政运行	208.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,432.00
22001	自然资源事务	9,037.00
2200101	行政运行	830.00
2200104	自然资源规划及管理	735.00
2200106	自然资源利用与保护	4,103.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,208.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	806.00
2200150	事业运行	538.00
2200199	其他自然资源事务支出	817.00
22005	气象事务	395.00
2200501	行政运行	40.00
2200504	气象事业机构	15.00
2200508	气象预报预测	50.00
2200509	气象服务	197.00
2200510	气象装备保障维护	88.00
2200599	其他气象事务支出	5.00
221	住房保障支出	25,913.00
22101	保障性安居工程支出	50.00
2210106	公共租赁住房	50.00
22102	住房改革支出	25,140.00
2210201	住房公积金	25,140.00
22103	城乡社区住宅	723.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	723.00
222	粮油物资储备支出	3,095.00
22201	粮油物资事务	3,095.00
2220101	行政运行	165.00
2220115	粮食风险基金	2,646.00
2220150	事业运行	216.00
2220199	其他粮油物资事务支出	68.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,471.00

功能编码	功能分类	预算数
22401	应急管理事务	1,743.00
2240101	行政运行	1,379.00
2240108	应急救援	20.00
2240109	应急管理	286.00
2240199	其他应急管理支出	58.00
22402	消防救援事务	1,282.00
2240201	行政运行	712.00
2240204	消防应急救援	570.00
22406	自然灾害防治	58.00
2240602	森林草原防灾减灾	58.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	388.00
2240703	自然灾害救灾补助	388.00
229	其他支出	10,750.00
22999	其他支出	10,750.00
2299999	其他支出	10,750.00
232	债务付息支出	14,644.00
23203	地方政府一般债务付息支出	14,644.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,644.00

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年罗定市一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算78,511.00万元，比上年增加13388万元，增长20.56%。主要原因：“百千万工程”工作支出及相关配套资金增加导致。其中：

（1）人大事务支出预算增加1033万元，主要是人大代表履职及活动费用增加。

（2）政协事务支出预算增加550万元，主要是政协事务活动以及政协联络站建设经费增加。

（3）政府办公厅(室)及相关机构事务预算增加3554万元，主要是政府服务活动经费增加导致

2. 2024年国防支出预算1,015.00万元，比上年增加764万元，增长304.38%。主要原因：征兵及民兵训练经费增加导致。

3. 2024年公共安全支出预算32,970.00万元，比上年增加11229万元，增长51.65%。主要原因：公安事务支出预算等有所增加导致。

4. 2024年教育支出预算207,988.00万元，比上年增加24626万元，增长13.43%。主要原因：教育投入增加导致。

5. 2024年科学技术支出预算4,106.00万元，比上年减少1713万元，下降29.44%。主要原因：科学技术管理事务支出预算减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,444.00万元，比上年减少603万元，下降14.90%。主要原因：文化和旅游支出预算减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算180,119.00万元，比上年增加23395万元，增长14.93%。主要原因：社会保障事业投入增加导致。

8. 2024年卫生健康支出预算100,608.00万元，比上年增加7891万元，增长8.51%。主要原因：卫生健康事业投入增加导致。

9. 2024年节能环保支出预算7,551.00万元，比上年增加694万元，增长10.12%。主要原因：节能环保投入增加导致。

10. 2024年城乡社区支出预算5,138.00万元，比上年减少2990万元，下降36.79%。主要原因：城乡社区支出预算减少导致。

11. 2024年农林水支出预算62,737.00万元，比上年减少5911万元，下降8.61%。主要原因：2024年农林水专项资金预算未能确定下达金额，下达后再调整预算。

12. 2024年交通运输支出预算4,996.00万元，比上年减少1131万元，下降18.46%。主要原因：交通运输支出预算有所减少导致。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算6,576.00万元，比上年增加1099万元，增长20.07%。主要原因：国有企业监管支出预算增加导致。

14. 2024年商业服务业等支出预算208.00万元，比上年减少882万元，下降80.92%。主要原因：商业服务业支出预算减少导致。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算9,432.00万元，比上年增加4016万元，增长74.05%。主要原因：自然资源事业投入增加导致。

16. 2024年住房保障支出预算25,913.00万元，比上年增加

4616万元，增长21.67%。主要原因：住房保障支出增加导致。

17. 2024年粮油物资储备支出预算3,095.00万元，比上年减少430万元，下降12.20%。主要原因：粮油物资储备支出预算减少导致。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算3,471.00万元，比上年增加622万元，增长21.83%。主要原因：灾害防治及应急管理支出增加导致。

19. 2024年其他支出预算10,750.00万元，比上年增加10491万元，增长4050.58%。主要原因：2024年其他支出预算包含了预算费8000万元导致。

20. 2024年债务付息支出预算14,644.00万元，比上年增加6471万元，增长79.18%。主要原因：2024年债务还息支出增加导致。

2024年罗定市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	350,056.00
501	机关工资福利支出	99,011.00
50101	工资奖金津补贴	51,345.00
50102	社会保障缴费	9,939.00
50103	住房公积金	25,140.00
50199	其他工资福利支出	12,587.00
502	机关商品和服务支出	7,941.00
50201	办公经费	6,700.00
50208	公务用车运行维护费	1,241.00
505	对事业单位经常性补助	218,945.00
50501	工资福利支出	217,901.00
50502	商品和服务支出	1,044.00
509	对个人和家庭的补助	24,159.00
50901	社会福利和救助	3,585.00
50905	离退休费	20,574.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,135.00
其中：（一）因公出国（境）费用	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,655.00
1. 公务用车购置	325.00
2. 公务用车运行维护费	1,330.00
（三）公务接待费	460.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2024年罗定市一般公共预算“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2135万元，比上年减少5万元，原因是压减一般性支出导致。其中：因公出国（境）支出20万元，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1655万元（公务用车购置费325万元，比上年增加5万元；公务用车运行维护费1330万元，比上年减少5万元。）比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化；公务接待费支出460万元，比上年减少5万元，原因是压减一般性支出导致。

表6

2024年罗定市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	罗定市	县	区	区
一、返还性支出	14,324.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	737.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	1,047.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	5,323.00	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	5,455.00	0.00	0.00	0.00
其他返还性支出	1,762.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	368,627.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	123,213.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	58,381.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	8,730.00	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	2,713.00	0.00	0.00	0.00
产粮（油）大县奖励资金支出	703.00	0.00	0.00	0.00

项目	罗定市	县	区	区
重点生态功能区转移支付支出	13,958.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	15,946.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	2,000.00	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
外交共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,361.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付支出	38,714.00	0.00	0.00	0.00
科学技术共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	617.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	34,659.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	13,163.00	0.00	0.00	0.00
节能环保共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付支出	51,966.00	0.00	0.00	0.00

项目	罗定市	县	区	区
交通运输共同财政事权转移支付支出	1,717.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障共同财政事权转移支付支出	178.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	483.00	0.00	0.00	0.00
其他共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税留抵退税转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他退税减税降费转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
补充县区财力转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	125.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	160,049.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	1,324.00	0.00	0.00	0.00

项目	罗定市	县	区	区
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	51.00	0.00	0.00	0.00
公共安全	509.00	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	19.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业	147.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康	1,171.00	0.00	0.00	0.00
节能环保	300.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区	637.00	0.00	0.00	0.00
农林水	14,274.00	0.00	0.00	0.00
交通运输	386.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等	1,000.00	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	200.00	0.00	0.00	0.00
住房保障	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理	31.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	140,000.00	0.00	0.00	0.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	58,967.00
国有土地使用权出让金收入	52,867.00
农业土地开发资金收入	1,000.00
城市基础设施配套费收入	2,200.00
彩票公益金收入	550.00
污水处理费收入	1,850.00
土地收益基金收入	500.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	7,126.00
收入总计	66,093.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市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、城乡社区支出	35,344.00
二、其他支出	450.00
七、债务付息支出	22,945.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	6,000.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	750.00
十三、年终结余	604.00
支出总计	66,093.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市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	35,344.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,567.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,000.00
2120802	土地开发支出	3,759.00
2120803	城市建设支出	3,143.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,780.00
2120805	补助被征地农民支出	1,000.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00
2120807	廉租住房支出	25.00
2120814	农业生产发展支出	2,031.00
2120816	农业农村生态环境支出	237.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,592.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,777.00
2121301	城市公共设施	843.00
2121302	城市环境卫生	9,434.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00
229	其他支出	450.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	450.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	22,945.00
23204	地方政府专项债务付息支出	22,945.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22,945.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.00

项目编码	项目	预算数
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00
	支出总计	58,739.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年罗定市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	罗定市	县	区	区
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年罗定市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	873.00
利润收入	273.00
股利、股息收入	600.00
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	17.00
国有资本经营预算转移支付收入	17.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	571.00
收入总计	1,461.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市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	1,104.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	314.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	64.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	250.00
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	790.00
公益性设施投资支出	760.00
其他国有企业资本金注入	30.00
（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	300.00
（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	300.00
三、结转下年	57.00
支出总计	1,461.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市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	1,104.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	314.00
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	64.00
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	250.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	790.00
2230202	公益性设施投资支出	760.00
2230299	其他国有企业资本金注入	30.00
	支出总计	1,104.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市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	罗定市	县	区	区
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年罗定市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	76,027.00
其中：保险费收入	48,417.00
财政补贴收入	24,800.00
利息收入	1,457.00
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	76,027.00
其中：保险费收入	48,417.00
财政补贴收入	24,800.00
利息收入	1,457.00
转移收入	1,353.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	58,440.00
其中：社会保险待遇支出	58,290.00
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	58,440.00
其中：基础养老金支出	58,290.00
转移支出	150.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市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	18,208.00
累计结余	141,438.00
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	18,208.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	141,438.00

备注：根据实际填列。

2023年罗定市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	455,943.97
二、2023年末地方政府一般债务限额	464,947.97
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	52,062.00
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	52,062.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	43,063.40
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	464,942.57

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

2023年罗定市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	544,665.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	692,665.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	163,731.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	15,740.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	692,656.00

备注：根据实际填列。

罗定市地方政府债券发行（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	0.00	215,793.00
（一）一般债券	B	0.00	52,062.00
其中：再融资债券	C	0.00	43,062.00
（二）专项债券	D	0.00	163,731.00
其中：再融资债券	E	0.00	15,731.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	0.00	58,803.40
（一）一般债券	G	0.00	43,063.40
（二）专项债券	H	0.00	15,740.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	0.00	19,461.00
（一）一般债券	J	0.00	7,832.00
（二）专项债券	K	0.00	11,629.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.00	19,918.00
（一）一般债券	M	0.00	19,168.00
（二）专项债券	O	0.00	750.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	0.00	37,589.08
（一）一般债券	R	0.00	14,644.23
（二）专项债券	S	0.00	22,944.85

备注：根据实际填列。

罗定市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	453,303.00	19,168.00	41,643.60	47,349.40	17,077.00	328,065.00	一般公共预算
	新增债券	126,192.90	19,168.00	16,074.90	6,000.00	15,300.00	69,650.00	
	置换债券	54,846.10	0.00	13,496.70	41,349.40	0.00	0.00	
	再融资债券	272,264.00	0.00	12,072.00	0.00	1,777.00	258,415.00	
专项债券	合计	692,656.00	750.00	145.00	23,410.00	8,250.00	660,101.00	政府性基金预算
	新增债券	649,060.00	750.00	0.00	23,410.00	0.00	624,900.00	
	置换债券	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	43,451.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	35,201.00	

备注：根据实际填列。

2023年罗定市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
罗定市	1,157,612.97	464,947.97	692,665.00	1,157,598.57	464,942.57	692,656.00

备注：根据实际填列。

2023年罗定市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	
罗定市	157,000.00	9,000.00	0.00	148,000.00
罗定市棚户区改造（一期）文化配套设施	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗定市第五人民医院（应急及传染病医院）提升工程	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗定市供水升级改造工程	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
罗定产业转移工业园园区道路污水处理设施建设项目	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
罗定市人民医院新院建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2022年度云浮市罗定市垦造水田项目	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
罗定市小型水库除险加固及运行管护	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
罗定市区域养老服务设施整体提升工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
罗定市人民医院新院建设二期项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗定市豆豉鸡产业园预制菜基地及配套设施项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
罗定市饮用水应急备用水源工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗定产业转移工业园（附城片区）基础设施建设项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
罗定市新型城镇化（医疗卫生）项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2021年度云浮市罗定市垦造水田项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

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	
云浮市罗定市2022年农村生活垃圾污水处理项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗定市职教幼教中心项目	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
罗定市妇幼保健院康复保健综合楼项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗定市职业技能培训中心项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗定市特殊教育学校建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
罗定市附城医院建设项目	800.00	0.00	0.00	800.00

备注：根据实际填列。

2023年罗定市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	157,000.00	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	23,200.00	14.78%
四、生态环保	20,000.00	12.74%
五、社会事业	62,800.00	40.00%
（一）卫生健康	37,800.00	24.08%
（二）教育	14,000.00	8.92%
（三）养老托育	6,000.00	3.82%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	5,000.00	3.18%
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	51,000.00	32.48%
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%

备注：根据实际填列。

2023年罗定市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		148,000.00			0.00	0.00
2021年度云浮市罗定市垦 造水田项目	0401农业	2,000.00	10年	0.0285	0.00	0.00
2022年度云浮市罗定市垦 造水田项目	0401农业	5,200.00	10年	0.0285	0.00	0.00
2022年度云浮市罗定市垦 造水田项目	0401农业	9,000.00	10年	0.0298	0.00	0.00
罗定产业转移工业园（附 城片区）基础设施建设项 目	0802产业园区基础设 施	4,000.00	15年	0.0292	0.00	0.00
罗定产业转移工业园（附 城片区）基础设施建设项 目	0802产业园区基础设 施	1,500.00	10年	0.0285	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项 目	0802产业园区基础设 施	300.00	15年	0.0299	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项 目	0802产业园区基础设 施	1,500.00	10年	0.0285	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项 目	0802产业园区基础设 施	300.00	11年	0.0299	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项 目	0802产业园区基础设 施	300.00	12年	0.0299	0.00	0.00

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
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项目	0802产业园区基础设施	300.00	13年	0.0299	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项目	0802产业园区基础设施	300.00	14年	0.0299	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项目	0802产业园区基础设施	300.00	16年	0.0299	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项目	0802产业园区基础设施	300.00	17年	0.0299	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项目	0802产业园区基础设施	300.00	18年	0.0299	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项目	0802产业园区基础设施	300.00	19年	0.0299	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项目	0802产业园区基础设施	5,000.00	20年	0.0319	0.00	0.00
罗定产业转移工业园园区 道路污水处理设施建设项目	0802产业园区基础设施	300.00	20年	0.0299	0.00	0.00
罗定市第五人民医院（应 急及传染病医院）提升工 程	060101应急医疗救治 设施	6,000.00	15年	0.0312	0.00	0.00
罗定市第五人民医院（应 急及传染病医院）提升工 程	060101应急医疗救治 设施	400.00	15年	0.0299	0.00	0.00

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
罗定市第五人民医院（应 急及传染病医院）提升工 程	060101应急医疗救治 设施	400.00	11年	0.0299	0.00	0.00
罗定市第五人民医院（应 急及传染病医院）提升工 程	060101应急医疗救治 设施	400.00	12年	0.0299	0.00	0.00
罗定市第五人民医院（应 急及传染病医院）提升工 程	060101应急医疗救治 设施	400.00	13年	0.0299	0.00	0.00
罗定市第五人民医院（应 急及传染病医院）提升工 程	060101应急医疗救治 设施	400.00	14年	0.0299	0.00	0.00
罗定市豆豉鸡产业园预制 菜基地及配套设施项目	0802产业园区基础设 施	7,000.00	20年	0.03	0.00	0.00
罗定市豆豉鸡产业园预制 菜基地及配套设施项目	0802产业园区基础设 施	1,000.00	20年	0.0306	0.00	0.00
罗定市豆豉鸡产业园预制 菜基地及配套设施项目	0802产业园区基础设 施	7,000.00	20年	0.03	0.00	0.00
罗定市妇幼保健院康复保 健综合楼项目	060102公共卫生设施	3,000.00	20年	0.03	0.00	0.00
罗定市附城医院建设项目	060102公共卫生设施	800.00	10年	0.0285	0.00	0.00
罗定市供水升级改造工程	080101供排水	4,000.00	20年	3.19	0.00	0.00
罗定市供水升级改造工程	080101供排水	5,000.00	20年	0.03	0.00	0.00
罗定市供水升级改造工程	080101供排水	7,000.00	20年	0.03	0.00	0.00
罗定市区域养老服务设施 整体提升工程	0603养老托育	3,000.00	15年	0.0299	0.00	0.00
罗定市区域养老服务设施 整体提升工程	0603养老托育	2,000.00	15年	0.0292	0.00	0.00
罗定市区域养老服务设施 整体提升工程	0603养老托育	1,000.00	15年	0.0296	0.00	0.00

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
罗定市人民医院新院建设二期项目	060102公共卫生设施	1,000.00	15年	0.0292	0.00	0.00
罗定市人民医院新院建设二期项目	060102公共卫生设施	2,000.00	20年	0.03	0.00	0.00
罗定市人民医院新院建设项目	060102公共卫生设施	1,500.00	20年	0.0316	0.00	0.00
罗定市人民医院新院建设项目	060102公共卫生设施	8,500.00	20年	0.0319	0.00	0.00
罗定市新型城镇化（医疗卫生）项目	060102公共卫生设施	2,000.00	20年	0.03	0.00	0.00
罗定市新型城镇化（医疗卫生）项目	060102公共卫生设施	4,000.00	20年	0.0306	0.00	0.00
罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程	0402水利	5,000.00	20年	0.0319	0.00	0.00
罗定市饮用水应急备用水源工程	080101供排水	5,000.00	15年	0.0292	0.00	0.00
罗定市职教幼教中心项目	060202职业教育	11,000.00	10年	0.027	0.00	0.00
罗定市职业技能培训中心项目	060202职业教育	1,000.00	15年	0.0296	0.00	0.00
云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	0501城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	15年	0.0312	0.00	0.00
云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	0501城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	15年	0.0296	0.00	0.00
云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	0501城镇污水垃圾收集处理	6,000.00	15年	0.0292	0.00	0.00
云浮市罗定市2022年农村生活垃圾污水处理项目	0501城镇污水垃圾收集处理	4,000.00	15年	0.0299	0.00	0.00

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
云浮市市级精神卫生体系 升级改造项目（新院建 设）	060102公共卫生设施	7,000.00	30年	0.0299	0.00	0.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市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	0.00	1,157,612.97	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	464,947.97	0.00
专项债务限额	C	0.00	692,665.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	88,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	8,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	80,000.00	0.00

备注：根据实际填列。

2024年罗定市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	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	0.00	0.00	0.00
罗定市	0.00	0.00	0.00

备注：根据实际填列。

关于2024年罗定市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

广东省财政厅提前下达我市2024年部分新增债务限额88000万元，其中一般债务8000万元，专项债务80000万元。2024年全年新增债务限额未定。

二、分配方案

根据广东省财政厅相关要求，结合我市实际，债券额度按照“资金跟着项目走，防范债务风险”的原则进行分配，优先保障市委、市政府重大战略部署及省定重点项目。具体分配情况如下：1. 1月已下达11500万元债券资金投向情况：水利2800万元，其他社会事业4000万，产业园区基础设施1000万元，职业教育2500万元，收费公路1200万元。2. 3月已下达5000万元债券资金投向情况：卫生健康1500万元，产业园区基础设施3500万元。3. 剩余提前下达限额债券资金63500万元项目安排待发行。

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543000万元，比上年减少42777万元，下降7.30%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算14324万元，比上年增加0万元，与上年持平。其中：

（1）增值税税收返还收入5323万元，与上年持平。

（2）增值税“五五分享”税收返还收入5455万元，与上年持平。

（3）其他返还性收入1762万元，与上年持平。

（4）所得税基数返还收入737万元，与上年持平。

（5）成品油税费改革税收返还收入1047万元，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368627万元，比上年减少42799万元，下降10.40%。其中：

（1）均衡性转移支付预算123213万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是上级均衡性转移支出保持平稳。

（2）县级基本财力保障机制奖补资金预算58381万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是县级基本财力保障机制奖补资金保持平稳。

（3）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付预算483万元，比上年减少18634万元，主要是2024年没有增发国债资金导致。

(4) 农林水共同财政事权转移支付预算51966万元，比上年减少16360万元，主要是2024年没有增发国债资金导致。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算160049万元，比上年增加22万元，增长*0.01%。其中：

(1) 其他收入预算140000万元，比上年增加22万元，增长0.02%，主要原因是其他收入补助有所增加导致。

(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1157612.97万元，其中：一般债务限额464947.97万元，专项债务限额692665万元。2023年政府债务余额执行数1157598.57万元。按偿债来源分，一般债务464942.57万元，专项债务692656万元。

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215793万元。其中：一般债券52062万元，专项债券163731万元；新增债券157000万元，再融资债券58793万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金58803.4万元，其中：一般债券还本43063.4万元，专项债券还本15740万元；支付地方政府债券利息34944.69万元，其中：一般债券利息15168.66万元，专项债券利息19776.03万元。

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	罗定市泮州新城道路和桥梁工程				
业务主管部门	罗定市国有资产监督管理局				
资金类型	预算资金				
项目实施周期	5 年				
资金需求	2024 年金额		2000 万元		
用途范围	罗定市泮州新城道路和桥梁工程				
政策依据	罗定市城市总体规划(2011-2030 年)》;国家发改委、建设部联合制 定的《建设项目经济评价方法和参数》(第三版);城市道路设计规范》 (CJJ37-90)				
总体绩效目标	年度绩效目标		争取 2024 年 12 月 31 日前完成建设项目内的 4 条市政道路、1 个污水截污管网工程、1 座 工业污水处理厂及管网项目的工程验收工作。		
	实施周期绩效目标		完成建设项目内的 4 条市政道路、1 个污水截 污管网工程、1 座工业污水处理厂及管网项目。		
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	建设完成率	100 (%)	100 (%)
					
		质量指标	指标 2:		
					
		时效指标	指标 3:		
					
		成本指标	指标 4:		
					
	效益指 标	经济效益 指标	概算执行率	100 (%)	100 (%)
					
		社会效益 指标	指标 6:		
					
		生态效益 指标	指标 7:		
					
		可持续影响	指标 8:		

		指标			
		服务对象 满意度指标	受益群体满意度	100（%）	100（%）
					