

2025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

第一部分 预算报告

一、编制 2025 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，科学谋划财政收支，加强财政资源统筹；全面实施零基预算改革，打破支出固化僵化格局，加大支出结构优化力度，集中财力优先保障重点支出；坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出；落实“先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得支出”要求，推进与绩效预算深度融合，切实增强党委、政府决策部署保障能力，为建设现代化美丽罗定提供坚实财政保障。

二、2025 年预算编制内容

依据上述指导思想和基本原则，我市 2025 年预算草案如下。

（一）一般公共预算草案

2025 年一般公共预算收入目标为保持正增长，计划完成 137589 万元，收入保持平稳。（其中：税收收入 60104 万元，增长 4.18%；非税收入 77485 万元，下降 2.85%），补助收入

安排 570000 万元，调入资金安排 5938 万元，动用预算稳定调节基金安排 55000 万元，再融资债券收入安排 39555 万元，区域间转移性收入安排 5513 万元，收入总计 813595 万元。一般公共预算本级支出安排 748259 万元，加上上解支出 19589 万元，债务还本支出 41644 万元，安排预算稳定调节基金 4103 万元，支出总计 813595 万元。收支相抵，没有结余。

（二）政府性基金预算草案

2025 年政府性基金预算收入安排 53294 万元，上年结余 8000 万元，再融资债券收入 144 万元，收入总计 61438 万元。政府性基金预算支出安排 55925 万元，调出资金 4000 万元，债务还本支出 145 万元，支出总计 60070 万元。收支相抵，结余 1368 万元。

（三）国有资本经营预算草案

2025 年国有资本经营预算收入安排 2914 万元，转移性收入 17 万元，上年结转 87 万元，收入总计 3018 万元。国有资本经营预算支出安排 976 万元，调出资金 1938 万元，支出总计 2914 万元。收支相抵，结余 104 万元。

（四）社会保险基金预算草案

（1）机关事业单位基本养老保险基金预算。2025 年机关事业单位基本养老保险基金收入 76446 万元，上年结余 141149 万元。机关事业单位基本养老保险基金支出 57141 万

元。年末滚存结余 160454 万元。

(2) 机关事业单位职业年金预算。2025 年机关事业单位职业年金收入 56954 万元，上年结余 118 万元。机关事业单位职业年金支出 56954 万元。年末滚存结余 118 万元。

(五) “保工资、保运转、保基本民生”预算编制情况

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，优先重点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，2025 年我市“三保”支出需求为 558808 万元，实际安排“三保”支出预算 558808 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 331890 万元；“保运转”支出预算 4640 万元；“保基本民生”支出预算 222278 万元。

三、2025 年财政工作重点

当前我市财政运行面临的形势严峻，预计今年财政收支平衡压力会持续增大。市财政局将认真严格贯彻落实党的二十届三中全会以及中央经济工作会议精神和市委、市政府工作部署，深化财税体制改革，健全宏观经济治理体系。落实更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”，紧盯全年财政增长目标任务，进一步加强财政资金组织调度工作，千方百计开源节流，切实防范化解财政风险，推动财政持续平稳健康运行，进一步服务“百千万工程”等中心

工作任务迈向新台阶。

（一）深化零基预算改革，强化预算绩效管理

一是健全预算安排机制。取消支出基数，打破预算安排和资金分配的基数依赖，所有预算支出以零为基点，以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，以政府可用财力为基础，健全应保尽保、该省尽省、有保有压、讲求绩效的预算安排机制。坚持“三保”第一的优先原则，把好“三保”预算编制关口，将“三保”纳入全年预算编制重点保障范围，从严从紧编制部门预算，打好“三保”标识，从源头上确保“三保”支出不留缺口。**二是加强预算执行管理。**严控年中新增支出。各单位在年度预算执行中，原则上不得出台新的增支政策。对于政策依据充分、经论证确有必要出台的增支政策，优先通过统筹本单位当年相关资金解决。建立健全预算执行动态监控机制，实时跟踪资金使用情况，通过“数字财政”系统实施对资金支出进度的监控，加强对资金支出督促，确保财政资金专款专用，充分发挥资金使用效益。**三是加强预算绩效管理。**将绩效管理深度嵌入预算编制、执行、监督全过程，建立全生命周期成本管控机制。强化事前绩效评估，将事前绩效评估报告作为新增预算和到期延续安排预算申请的必备条件；强化事中绩效监控，发现问题及时预警纠偏，若无法实现年初绩效目标的，将暂停拨付；强化事后续效评价，加强评价结果应用，严格落实预算安排“四挂钩”机制，构建“事

前核成本、事中控成本、事后评成本”的成本预算绩效管理体系。

（二）全力抓好财政收入，努力完成年初目标

一是积极挖掘税源增长点。加强对重点纳税企业的跟踪服务，帮助企业解决生产经营困难问题，助力企业平稳向好发展，着力稳定和提升企业纳税。建立财源培育长效机制，运用税收大数据和信息化手段，加强税收监管和风险管理，有针对性开展重点区域、重点行业、重点税种的税源分析，依法依规实行征管，从新行业、新业态中挖掘新增长点。继续加大对市场主体特别是制造业企业和中小微企业支持力度，充分释放政策红利。二是强化财政资源资产统筹，对土地出让、矿产资源等专项非税收入挖掘，推进成熟矿区采矿权出让工作，加大力度盘活各类存量资源资产，优化政策工具组合，切实增强财政保障能力。三是大力挖掘新增收点，把握好财政部逐年安排4万亿元新增专项债券补充政府性基金财力专门用于化债的政策，努力提高全年政府性基金收入。按照国家发展改革委等六部门关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见，大力促进绿色低碳循环发展经济体系建设，积极盘活路灯光伏发电、水资源、河道清淤疏浚等公共资源资产，切实提高国资对财政的贡献度。

（三）坚持过紧日子，多举措严控财政支出

牢固树立过紧日子思想，把勤俭办一切事业作为长期坚

持的方针，通过投资审核、绩效管理、财会监督“三项举措”进一步优化资金支出结构，压减低效、无效支出，切实把过紧日子贯彻到财政工作全过程各方面。一是严格投资审核，严格审核财政性投资项目的工程概、预、结算以及竣工财务决算，在投资审核关全面挤出“水分”，进一步节约财政资金。二是突出绩效导向，前移绩效管理关口，建立完善成本预算绩效标准体系，开展重大项目事前绩效评估，加强评价结果应用，促进预算管理与绩效管理“双融合、双促进、双提升”。三是加强财会监督，加强与人大、纪检监察、审计等部门密切配合，进一步严肃财经纪律，推动形成全方位、多层次、立体化的监督路径。

（四）全力抓好债务管理，防范政府债务风险

一是管好用好政府新增债券。持续做好专项债券项目储备和需求申报工作。立足本地实际和发展亟需，准确把握短板弱项，加强民生保障和服务设施建设，确保把债券资金用在刀刃上。持续做好专项债券项目储备和需求申报工作。加强支出使用规范管理，切实加快项目建设和资金支出使用进度，推动尽快形成实物工作量，有力带动有效投资，确保债券资金“规范、安全、高效”使用。二是切实防范地方债务风险。合理控制新增债务限额，密切监控债务风险情况，科学合理测算举债空间，严格监控债务率增长，多渠道开拓财源，科学合理分配额度和安排具体项目，统筹用好再融资债券政

策。三是切实履行还本付息责任。进一步落实还本付息责任，确保法定债券不出风险。进一步压实主管部门和项目单位偿债责任，向项目要效益、向项目要收益，多渠道落实还本付息资金来源。四是拓宽政府投资项目资金来源。多渠道筹措项目建设资金，积极争取超长期国债、中央预算内投资及省级配套资金、各行业领域专项资金等各类资金，减轻地方本级财政支出压力以及债务风险压力。

各位代表，2025年面临的挑战和压力依然不减，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大指导监督，守正创新、开拓进取、担当作为、真抓实干，扎实做好各项财政管理工作，确保2025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贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年罗定市一般公共预算收入表

关于2025年罗定市一般公共预算收入的说明

2. 2025年罗定市一般公共预算支出表

3. 2025年罗定市一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年罗定市本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年罗定市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年罗定市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年罗定市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025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. 2025年罗定市政府性基金预算收入表

8. 2025年罗定市政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年罗定市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025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. 2025年罗定市国有资本经营预算收入表

12. 2025年罗定市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年罗定市国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年罗定市社会保险基金预算收入表

16. 2025年罗定市社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年罗定市地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年罗定市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年罗定市新增债务限额安排情况表

24. 2024年罗定市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年罗定市新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年罗定市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年罗定市提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	137,589.00
（一）税收收入	60,104.00
增值税	20,650.00
企业所得税	4,191.00
个人所得税	1,265.00
资源税	1,467.00
土地使用税	1,998.00
城市维护建设税	4,800.00
印花税	1,564.00
土地增值税	5,000.00
房产税	5,627.00
车船税	1,895.00
耕地占用税	3,500.00
契税	7,766.00
环境保护税	380.00
其他税收收入	1.00
（二）非税收入	77,485.00
专项收入	2,800.00
行政事业性收费收入	1,700.00
罚没收入	7,500.00
政府住房基金收入	1,500.00
国有资源（资产）有偿使用收入	59,485.00
捐赠收入	1,500.00
其他收入	3,000.00
二、转移性收入	676,006.00
（一）上级补助收入	570,000.00
返还性收入	14,324.00
一般性转移支付收入	506,061.00
专项转移支付收入	49,615.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	5,938.00
（四）结转收入	0.00
（五）债务（转贷）收入	0.00
（六）动用预算稳定调节基金	55,000.00
（七）区域间转移性收入	5,513.00
（八）再融资债券收入	39,555.00
收入总计	813,595.00

备注：根据实际填列。

关于2025年罗定市一般公共预算收入的说明

2025年罗定市一般公共预算收入预算数为137589万元，比2024年执行数（下同）增加138万元，增长0.1%，主要是随着国家一揽子增量政策实施，预计税收收入有所增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年罗定市税收收入预算数为60104万元，增加2411万元。

其中：

（一）增值税预算数为20650万元，增加817万元，主要是随着国家一揽子增量政策实施，预计税收收入有所增长。

（二）耕地占用税预算数为3500万元，增加1098万元，主要是省市重点项目实施预计相应税收有所增长。

（三）契税预算数为7766万元，增加1111万元，主要是随着契税新政策出台，预计存量购房者会积极缴纳契税。

（四）城市维护建设税等预算数为4800万元，增加115万元，主要是随着增值税预计增长而有所增长。

二、非税收入

2025年罗定市非税收入预算数为77485万元，减少2273万元。

其中：

（一）专项收入预算数为4000万元，增加193万元，主要是非税收入保持平稳。

（二）行政事业性收入预算数为1700万元，增加86万元，主要是非税收入保持平稳。

（三）罚没收入预算数为7500万元，增加2650万元，主要是公安、纪委监委一次性罚没收入预计有所增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为48510万元，减少15338万元，主要是2024年一次性的有偿使用收入约47104万元，2025年无此项收入。

（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，主要是无相关收入。

2025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	748,259.00
（一）一般公共服务支出	73,203.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	886.00
（四）公共安全支出	25,283.00
（五）教育支出	196,408.00
（六）科学技术支出	2,040.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,283.00
（八）社会保障和就业支出	179,981.00
（九）卫生健康支出	91,348.00
（十）节能环保支出	8,983.00
（十一）城乡社区支出	22,839.00
（十二）农林水支出	60,787.00
（十三）交通运输支出	9,534.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	8,807.00
（十五）商业服务业等支出	235.00
（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	8,186.00
（十九）住房保障支出	27,149.00
（二十）粮油物资储备支出	3,038.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3,321.00
（二十二）其他支出	8,138.00
（二十三）债务付息支出	14,810.00
（二十四）债务发行费用支出	0.00
二、转移性支出	19,589.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	19,589.00
（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	41,644.00
五、安排预算稳定调节基金	4,103.00
六、年终结余	0.00
支出总计	813,595.00

备注：根据实际填列。

2025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	748,259.00
201	一般公共服务支出	73,203.00
20101	人大事务	1,751.53
2010101	行政运行	1,469.53
2010104	人大会议	98.00
2010106	人大监督	40.00
2010108	代表工作	144.00
20102	政协事务	839.43
2010201	行政运行	749.43
2010204	政协会议	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,024.05
2010301	行政运行	28,137.56
2010303	机关服务	893.00
2010306	政务公开审批	139.70
2010350	事业运行	6,853.79
20104	发展与改革事务	902.14
2010401	行政运行	754.04
2010450	事业运行	148.10
20105	统计信息事务	422.24
2010501	行政运行	278.24
2010505	专项统计业务	144.00
20106	财政事务	3,266.06
2010601	行政运行	1,871.86
2010608	财政委托业务支出	1,146.00
2010650	事业运行	248.20
20107	税收事务	4,055.00
2010701	行政运行	4,055.00
20108	审计事务	683.20
2010801	行政运行	223.03
2010804	审计业务	343.00
2010850	事业运行	117.17
20111	纪检监察事务	2,823.66
2011101	行政运行	2,763.31
2011150	事业运行	60.35
20113	商贸事务	3,532.15
2011301	行政运行	862.50
2011304	对外贸易管理	242.73
2011308	招商引资	464.66
2011350	事业运行	391.80
2011399	其他商贸事务支出	1,570.46

功能编码	功能分类	预算数
20114	知识产权事务	10.00
2011401	行政运行	10.00
20126	档案事务	273.96
2012601	行政运行	221.96
2012604	档案馆	52.00
20128	民主党派及工商联事务	171.55
2012801	行政运行	171.55
20129	群众团体事务	750.91
2012901	行政运行	517.72
2012906	工会事务	89.00
2012950	事业运行	144.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,895.79
2013101	行政运行	1,525.12
2013150	事业运行	370.67
20132	组织事务	9,608.66
2013201	行政运行	1,660.57
2013250	事业运行	89.09
2013299	其他组织事务支出	7,859.00
20133	宣传事务	825.97
2013301	行政运行	825.97
20134	统战事务	311.07
2013401	行政运行	282.07
2013404	宗教事务	5.00
2013405	华侨事务	24.00
20136	其他共产党事务支出	1,676.64
2013601	行政运行	1,644.02
2013650	事业运行	32.62
20138	市场监督管理事务	2,789.95
2013801	行政运行	1,751.78
2013805	市场秩序执法	248.00
2013810	质量基础	20.00
2013812	药品事务	10.00
2013816	食品安全监管	488.38
2013850	事业运行	271.79
20139	社会工作事务	250.11
2013901	行政运行	250.11
20140	信访事务	338.93
2014001	行政运行	164.93
2014003	机关服务	54.00
2014004	信访业务	120.00
203	国防支出	886.00
20306	国防动员	886.00
2030699	其他国防动员支出	886.00
204	公共安全支出	25,283.00
20401	武装警察部队	706.60
2040101	武装警察部队	25.00

功能编码	功能分类	预算数
2040199	其他武装警察部队支出	681.60
20402	公安	22,461.18
2040201	行政运行	15,978.54
2040220	执法办案	2,845.00
2040299	其他公安支出	3,637.64
20404	检察	53.05
2040401	行政运行	53.05
20405	法院	14.17
2040501	行政运行	14.17
20406	司法	1,783.00
2040601	行政运行	1,148.00
2040604	基层司法业务	86.00
2040605	普法宣传	20.00
2040607	公共法律服务	494.00
2040610	社区矫正	35.00
20408	强制隔离戒毒	265.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	265.00
205	教育支出	196,408.00
20501	教育管理事务	10,563.81
2050101	行政运行	9,910.80
2050199	其他教育管理事务支出	653.01
20502	普通教育	176,211.82
2050201	学前教育	2,122.80
2050202	小学教育	79,020.17
2050203	初中教育	57,831.49
2050204	高中教育	19,838.89
2050205	高等教育	3,600.00
2050299	其他普通教育支出	13,798.47
20503	职业教育	5,989.56
2050302	中等职业教育	4,929.12
2050303	技校教育	1,060.44
20504	成人教育	701.64
2050403	成人高等教育	701.64
20507	特殊教育	1,525.31
2050701	特殊学校教育	1,525.31
20508	进修及培训	1,415.86
2050801	教师进修	810.00
2050802	干部教育	605.86
206	科学技术支出	2,040.00
20601	科学技术管理事务	396.62
2060101	行政运行	396.62
20604	技术与研究开发	20.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00
20606	社会科学	51.38
2060602	社会科学研究	10.00
2060699	其他社会科学支出	41.38

功能编码	功能分类	预算数
20607	科学技术普及	5.00
2060702	科普活动	5.00
20699	其他科学技术支出	1,567.00
2069999	其他科学技术支出	1,567.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,283.00
20701	文化和旅游	1,756.58
2070101	行政运行	543.12
2070104	图书馆	214.03
2070107	艺术表演团体	190.00
2070108	文化活动	15.00
2070109	群众文化	486.95
2070112	文化和旅游市场管理	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	304.48
20702	文物	398.16
2070204	文物保护	223.00
2070205	博物馆	175.16
20703	体育	10.00
2070308	群众体育	10.00
20708	广播电视	1,118.26
2070808	广播电视事务	1,118.26
208	社会保障和就业支出	179,981.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,144.45
2080101	行政运行	729.97
2080106	就业管理事务	360.69
2080109	社会保险经办机构	4,013.59
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080116	引进人才费用	1,020.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.20
20802	民政管理事务	1,265.64
2080201	行政运行	399.24
2080206	社会组织管理	146.00
2080299	其他民政管理事务支出	720.40
20805	行政事业单位养老支出	79,078.52
2080501	行政单位离退休	6,169.72
2080502	事业单位离退休	14,201.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,748.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,959.49
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00
20807	就业补助	10.00
2080711	就业见习补贴	10.00
20808	抚恤	10,891.00
2080801	死亡抚恤	3,903.28
2080802	伤残抚恤	1,409.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,700.00
2080805	义务兵优待	1,217.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,400.00

功能编码	功能分类	预算数
2080899	其他优抚支出	261.60
20809	退役安置	1,275.00
2080901	退役士兵安置	1,008.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75.00
2080905	军队转业干部安置	192.00
20810	社会福利	4,440.15
2081001	儿童福利	1,602.63
2081002	老年福利	798.00
2081004	殡葬	1,720.97
2081005	社会福利事业单位	296.15
2081006	养老服务	10.00
2081099	其他社会福利支出	12.40
20811	残疾人事业	10,285.39
2081101	行政运行	347.39
2081104	残疾人康复	50.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9,817.00
2081199	其他残疾人事业支出	71.00
20816	红十字事业	63.65
2081601	行政运行	63.65
20819	最低生活保障	15,800.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,400.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14,400.00
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	6,381.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,261.00
20825	其他生活救助	1.44
2082502	其他农村生活救助	1.44
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43,022.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43,022.50
20828	退役军人管理事务	1,127.26
2082801	行政运行	435.32
2082803	机关服务	25.00
2082804	拥军优属	349.03
2082850	事业运行	267.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.00
210	卫生健康支出	91,348.00
21001	卫生健康管理事务	1,747.85
2100101	行政运行	666.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,081.58
21002	公立医院	1,238.90
2100201	综合医院	766.90

功能编码	功能分类	预算数
2100202	中医（民族）医院	200.00
2100205	精神病医院	120.00
2100206	妇幼保健医院	152.00
21003	基层医疗卫生机构	6,785.00
2100302	乡镇卫生院	716.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,069.00
21004	公共卫生	11,281.22
2100401	疾病预防控制机构	1,216.71
2100402	卫生监督机构	318.39
2100403	妇幼保健机构	125.32
2100404	精神卫生机构	10.00
2100406	采供血机构	20.00
2100408	基本公共卫生服务	9,325.80
2100409	重大公共卫生服务	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	100.00
2100499	其他公共卫生支出	105.00
21007	计划生育事务	1,368.42
2100717	计划生育服务	1,368.42
21011	行政事业单位医疗	7,257.00
2101101	行政单位医疗	1,472.94
2101102	事业单位医疗	5,424.06
2101103	公务员医疗补助	360.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60,276.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60,276.95
21013	医疗救助	1,000.00
2101301	城乡医疗救助	1,000.00
21015	医疗保障管理事务	282.26
2101501	行政运行	160.60
2101550	事业运行	121.66
21017	中医药事务	110.40
2101799	其他中医药事务支出	110.40
211	节能环保支出	8,983.00
21101	环境保护管理事务	994.08
2110101	行政运行	623.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	80.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	289.08
21102	环境监测与监察	130.00
2110299	其他环境监测与监察支出	130.00
21103	污染防治	2,758.92
2110301	大气	30.00
2110302	水体	2,598.92
2110304	固体废弃物与化学品	130.00
21104	自然生态保护	5,100.00
2110402	农村环境保护	5,100.00
212	城乡社区支出	22,839.00

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	4,174.62
2120101	行政运行	1,328.62
2120106	工程建设管理	50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,792.00
21203	城乡社区公共设施	428.44
2120303	小城镇基础设施建设	208.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.00
21205	城乡社区环境卫生	17,164.94
2120501	城乡社区环境卫生	17,164.94
21299	其他城乡社区支出	1,071.00
2129999	其他城乡社区支出	1,071.00
213	农林水支出	60,787.00
21301	农业农村	16,467.38
2130101	行政运行	1,059.44
2130104	事业运行	1,201.89
2130106	科技转化与推广服务	40.00
2130108	病虫害控制	82.00
2130109	农产品质量安全	75.00
2130110	执法监管	10.00
2130112	行业业务管理	49.00
2130124	农村合作经济	125.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	246.00
2130153	耕地建设与利用	50.00
2130199	其他农业农村支出	13,529.05
21302	林业和草原	996.00
2130201	行政运行	437.41
2130204	事业机构	558.59
21303	水利	6,631.50
2130301	行政运行	400.00
2130303	机关服务	3,053.00
2130305	水利工程建设	186.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00
2130309	水利执法监督	100.00
2130310	水土保持	20.00
2130314	防汛	48.00
2130333	信息管理	30.00
2130334	水利建设征地及移民支出	51.50
2130399	其他水利支出	2,723.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	347.00
2130504	农村基础设施建设	32.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	315.00
21307	农村综合改革	17,762.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,652.12
2130799	其他农村综合改革支出	10.00

功能编码	功能分类	预算数
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	17,583.00
2139999	其他农林水支出	17,583.00
214	交通运输支出	9,534.00
21401	公路水路运输	9,534.00
2140101	行政运行	1,666.70
2140106	公路养护	1,960.26
2140199	其他公路水路运输支出	5,907.04
215	资源勘探工业信息等支出	8,807.00
21505	工业和信息产业	270.00
2150599	其他工业和信息产业支出	270.00
21507	国有资产监管	6,730.25
2150701	行政运行	455.94
2150799	其他国有资产监管支出	6,274.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,806.75
2150805	中小企业发展专项	28.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,778.75
216	商业服务业等支出	235.00
21602	商业流通事务	235.00
2160201	行政运行	225.20
2160250	事业运行	9.80
220	自然资源海洋气象等支出	8,186.00
22001	自然资源事务	7,864.37
2200101	行政运行	860.82
2200104	自然资源规划及管理	2,370.59
2200106	自然资源利用与保护	1,687.60
2200108	自然资源行业业务管理	80.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,838.98
2200113	地质矿产资源与环境调查	215.98
2200150	事业运行	810.40
22005	气象事务	321.63
2200501	行政运行	36.00
2200504	气象事业机构	108.63
2200509	气象服务	89.00
2200510	气象装备保障维护	88.00
221	住房保障支出	27,149.00
22101	保障性安居工程支出	176.00
2210108	老旧小区改造	146.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00
22102	住房改革支出	26,150.60
2210201	住房公积金	26,150.60
22103	城乡社区住宅	822.40
2210301	公有住房建设和维修改造支出	100.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.40
222	粮油物资储备支出	3,038.00

功能编码	功能分类	预算数
22201	粮油物资事务	3,038.00
2220101	行政运行	344.00
2220115	粮食风险基金	2,646.00
2220199	其他粮油物资事务支出	48.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,321.00
22401	应急管理事务	1,663.78
2240101	行政运行	1,250.58
2240108	应急救援	65.00
2240109	应急管理	209.00
2240150	事业运行	119.20
2240199	其他应急管理支出	20.00
22402	消防救援事务	1,036.82
2240201	行政运行	936.82
2240204	消防应急救援	100.00
22406	自然灾害防治	75.50
2240602	森林草原防灾减灾	75.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	544.90
2240703	自然灾害救灾补助	544.90
229	其他支出	8,138.00
22999	其他支出	8,138.00
2299999	其他支出	8,138.00
232	债务付息支出	14,810.00
23203	地方政府一般债务付息支出	14,810.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,810.00

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2025年罗定市本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算73203万元，比上年减少5,308万元，下降6.8%。主要原因：压缩反映政府履职行为的支出成本相应减少支出。其中：

（1）人大事务支出预算减少883万元，主要是压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

（2）政协事务支出预算减少250万元，主要是压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少286万元，主要是压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

2. 2025年国防支出预算886.00万元，比上年减少129万元，下降12.7%。主要原因：压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

3. 2025年公共安全支出预算25,283.00万元，比上年减少7,687万元，下降23.3%。主要原因：压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

4. 2025年教育支出预算196,408.00万元，比上年减少11,580万元，下降5.6%。主要原因：压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

5. 2025年科学技术支出预算2,040.00万元，比上年减少2,066万元，下降50.3%。主要原因：压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算3,283.00万元，比上年减少161万元，下降4.7%。主要原因：压缩单位行政经费以及非

急需非必要支出。

7. 2025年社会保障和就业支出预算179,981.00万元，比上年减少138万元，下降0.1%。主要原因：压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

8. 2025年卫生健康支出预算91,348.00万元，比上年减少9,260万元，下降9.2%。主要原因：压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

9. 2025年节能环保支出预算8,983.00万元，比上年增加1,432万元，增长19%。主要原因：环保督察整改导致投入增加。

10. 2025年城乡社区支出预算22,839.00万元，比上年增加17,701万元，增长344.5%。主要原因：城乡社区业务投入增加。

11. 2025年农林水支出预算60,787.00万元，比上年减少1,950万元，下降3.1%。主要原因：2025年没有农林水方面的增发国债资金。

12. 2025年交通运输支出预算9,534.00万元，比上年增加4,538万元，增长90.8%。主要原因：上级提前下达交通运输专项资金。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算8,807.00万元，比上年增加2,231万元，增长33.9%。主要原因：企业扶持资金投入增加导致。

14. 2025年商业服务业等支出预算235.00万元，比上年增加27万元，增长13%。主要原因：商业服务资金投入增加导致。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算8,186.00万元，比上年减少1,246万元，下降13.2%。主要原因：压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

16. 2025年住房保障支出预算27,149.00万元，比上年增加1,236万元，增长4.8%。主要原因：住房保障资金投入增加导致。

17. 2025年粮油物资储备支出预算3,038.00万元，比上年减少57万元，下降1.8%。主要原因：压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算3,321.00万元，比上年减少150万元，下降4.3%。主要原因：压缩单位行政经费以及非急需非必要支出。

19. 2025年其他支出预算8,138.00万元，比上年减少2,612万元，下降24.3%。主要原因：压缩非急需非必要支出。

20. 2025年债务付息支出预算14,810.00万元，比上年增加166万元，增长1.1%。主要原因：债务余额增加导致利息增长。

2025年罗定市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	359,215.23
501	机关工资福利支出	95,731.88
50101	工资奖金津补贴	62,374.62
50102	社会保障缴费	11,604.12
50103	住房公积金	20,771.63
50199	其他工资福利支出	981.51
502	机关商品和服务支出	7,743.88
50201	办公经费	6,600.00
50208	公务用车运行维护费	1,143.88
505	对事业单位经常性补助	232,212.26
50501	工资福利支出	230,037.92
50502	商品和服务支出	2,174.34
509	对个人和家庭的补助	23,527.21
50905	离退休费	19,380.79
50999	其他对个人和家庭的补助	4,146.42

备注：根据实际填列。

2025年罗定市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,095.00
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	1,625.00
1. 公务用车购置	320.00
2. 公务用车运行维护费	1,305.00
（三）公务接待费	450.00

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2025年罗定市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费2095万元，比上年减少40万元，原因是较上年减少40万元。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；公务用车购置及运行维护支出1625万元（公务用车购置费320万元，比上年减少5万元；公务用车运行维护费1305万元，比上年减少25万元。）比上年减少30万元，原因是压缩一般性支出；公务接待费支出450万元，比上年减少10万元，原因是压缩一般性支出。

2025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	509,258.00	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	11,435.00	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	719.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转 移支付支出	13,958.00	0.00	0.00	0.00

项目	罗定市	县	区	区
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	68,326.00	0.00	0.00	0.00
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

项目	罗定市	县	区	区
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	19,117.00	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	103,041.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	46,418.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	1,324.00	0.00	0.00	0.00
外交	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	51.00	0.00	0.00	0.00

项目	罗定市	县	区	区
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	17,894.00	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	22,749.00	0.00	0.00	0.00

备注：根据实际填列。

2025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	53,294.00
国有土地使用权出让金收入	45,044.00
农业土地开发资金收入	0.00
城市基础设施配套费收入	5,000.00
彩票公益金收入	750.00
污水处理费收入	2,500.00
土地收益基金收入	0.00
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、再融资债券收入	144.00
七、上年结转收入	8,000.00
收入总计	61,438.00

备注：根据实际填列。

2025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	29,787.00
二、其他支出	600.00
七、债务付息支出	25,538.00
八、债务发行费用支出	0.00
九、上解支出	0.00
十、调出资金	4,000.00
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	145.00
十三、年终结余	1,368.00
支出总计	61,438.00

备注：根据实际填列。

2025年罗定市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	29,787.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,287.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,000.00
2120802	土地开发支出	3,000.00
2120803	城市建设支出	1,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,987.00
2120805	补助被征地农民支出	1,000.00
2120806	土地出让业务支出	800.00
2120807	廉租住房支出	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,500.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,500.00
2121301	城市公共设施	0.00
2121302	城市环境卫生	5,000.00
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	600.00
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	600.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00
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	25,538.00
23204	地方政府专项债务付息支出	25,538.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	25,538.00
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
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

项目编码	项目	预算数
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	55,925.00

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。

2025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。

2025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	2,914.00
利润收入	176.00
股利、股息收入	1,705.00
产权转让收入	1,033.00
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	87.00
收入总计	3,018.00

备注：根据实际填列。

2025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	976.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	365.00
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	365.00
（二）国有企业资本金注入	611.00
其他国有企业资本金注入	611.00
（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	1,938.00
（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	1,938.00
三、结转下年	104.00
支出总计	3,018.00

备注：根据实际填列。

2025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	976.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	365.00
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	65.00
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	300.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	611.00
2230202	公益性设施投资支出	561.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00
	支出总计	976.00

备注：根据实际填列。

2025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。

2025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	76,445.70
其中：保险费收入	51,142.10
财政补贴收入	22,309.00
利息收入	1,495.32
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	76,445.70
其中：保险费收入	51,142.10
财政补贴收入	22,309.00
利息收入	1,495.32
转移收入	1,491.36
其他收入	7.92

备注：根据实际填列。

2025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	57,140.93
其中：社会保险待遇支出	56,404.21
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	57,140.93
其中：基本养老金支出	56,404.21
转移支出	736.72

备注：根据实际填列。

2025年罗定市社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	19,304.77
累计结余	160,453.86
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	19,304.77
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	160,453.86

备注：根据实际填列。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	464,942.57
二、2024年末地方政府一般债务限额	490,147.97
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	44,219.25
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	2,297.25
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	41,922.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	19,168.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	489,993.82

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。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	692,656.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	834,665.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	142,000.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	750.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	833,906.00

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	0.00	183,922.00
（一）一般债券	B	0.00	41,922.00
其中：再融资债券	C	0.00	23,922.00
（二）专项债券	D	0.00	142,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	2,000.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	0.00	19,918.00
（一）一般债券	G	0.00	19,168.00
（二）专项债券	H	0.00	750.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	0.00	41,470.77
（一）一般债券	J	0.00	15,763.61
（二）专项债券	K	0.00	25,707.17
四、2025年还本预算数	L=M+O	0.00	41,788.60
（一）一般债券	M	0.00	41,643.60
（二）专项债券	O	0.00	145.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	0.00	41,157.10
（一）一般债券	R	0.00	14,912.31
（二）专项债券	S	0.00	26,244.79

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	476,057.00	41,643.60	47,349.40	17,077.00	179,667.00	190,320.00	一般公共预算
	新增债券	125,024.90	16,074.90	6,000.00	15,300.00	8,130.00	79,520.00	
	置换债券	54,846.10	13,496.70	41,349.40	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	296,186.00	12,072.00	0.00	1,777.00	171,537.00	110,800.00	
专项债券	合计	833,906.00	145.00	23,410.00	8,250.00	0.00	802,101.00	政府性基金预算
	新增债券	788,310.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00	764,900.00	
	置换债券	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	45,451.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	37,201.00	

备注：根据实际填列。

2024年罗定市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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	1,324,812.97	490,147.97	834,665.00	1,323,899.82	489,993.82	833,906.00

备注：根据实际填列。

2024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	160,297.25	20,297.25	2,297.25	140,000.00
罗定市本级	160,297.25	20,297.25	2,297.25	140,000.00
罗定市2021年度小型水库维修养护工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
罗定市特殊教育学校建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
罗定第一小学扩建	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
罗定市泮州新城道路和桥梁工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
省道S352线罗定城区至信宜交界段路面改造工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
罗定市体育公园项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
国道G324线罗定素龙至附城段改线工程	2,000.00	2,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗定市职业技能培训中心项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗定市人民医院新院建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗定市豆豉鸡产业园预制菜基地及配套设施项目	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
罗定市农村生活污水治理建设项目	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
罗定市凤凰山产业园基础设施配套项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗定市职教幼教中心项目	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00

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	
罗定市智慧冷链仓储集配（物流园）基地（一期）	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗定市老旧城区改造（附城片区停车场）项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
罗定市中医院提升工程	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
云浮市罗定市2022年农村生活垃圾污水处理项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
罗定市妇幼保健院康复保健综合楼项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
罗定市人民医院新院提升工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
环北部湾广东水资源配置工程（云浮段）	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程	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	500.00	0.00	0.00	500.00
罗定市第五人民医院（应急及传染病医院）提升工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗定市附城医院建设项目	500.00	0.00	0.00	500.00
罗定市供水升级改造工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
附城街道利用世行贷款建设农村经济综合开发示范镇项目	2,297.25	2,297.25	2,297.25	0.00

备注：根据实际填列。

2024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	160,297.25	100.00%
一、基础设施建设	6,000.00	3.74%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	6,000.00	3.79%
（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	6,400.00	3.99%
四、生态环保	34,500.00	21.52%
五、社会事业	46,700.00	29.13%
（一）卫生健康	21,800.00	13.60%
（二）教育	22,700.00	14.16%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	2,200.00	1.37%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	7,000.00	4.44%
七、市政和产业园区基础设施	52,100.00	32.50%
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	7,597.25	4.74%

备注：根据实际填列。

2024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		140,000.00			0.00	0.00
环北部湾广东水资源配置工程（云浮段）	水利	4,400.00	15年	2.30%	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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	500.00	15年	2.17%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	6,100.00	20年	2.62%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	15年	2.62%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	11年	2.62%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	12年	2.62%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	13年	2.62%	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基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	14年	2.62%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	16年	2.62%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	17年	2.62%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	18年	2.62%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	19年	2.62%	0.00	0.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	600.00	20年	2.62%	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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,900.00	20年	2.62%	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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	1,000.00	30年	2.78%	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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	100.00	20年	2.67%	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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	2,000.00	20年	2.56%	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	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	1,000.00	15年	2.17%	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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	4,000.00	20年	2.67%	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	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	3,500.00	20年	2.62%	0.00	0.00
罗定市凤凰山产业园基础 设施配套项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	1,000.00	15年	2.17%	0.00	0.00
罗定市凤凰山产业园基础 设施配套项目	产业园区基础设施 （主要支持国家级、省 级产业园区基础设施）	3,000.00	15年	2.26%	0.00	0.00
罗定市妇幼保健院康复保 健综合楼项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	3,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00
罗定市妇幼保健院康复保 健综合楼项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	1,000.00	15年	2.30%	0.00	0.00
罗定市附城医院建设项目	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施）	500.00	20年	2.21%	0.00	0.00
罗定市供水升级改造工程	供排水	2,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00
罗定市老旧城区改造(附 城片区停车场)项目	城市停车场	1,000.00	15年	2.30%	0.00	0.00
罗定市老旧城区改造(附 城片区停车场)项目	城市停车场	2,000.00	15年	2.28%	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
罗定市老旧小区改造(附城片区停车场)项目	城市停车场	1,000.00	15年	2.17%	0.00	0.00
罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	3,000.00	10年	2.10%	0.00	0.00
罗定市黎少镇三产融合示范基地基础设施建设工程	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	2,000.00	10年	2.22%	0.00	0.00
罗定市农村生活污水治理建设项目	城镇污水垃圾收集处理	2,500.00	30年	2.21%	0.00	0.00
罗定市农村生活污水治理建设项目	城镇污水垃圾收集处理	3,000.00	30年	2.62%	0.00	0.00
罗定市农村生活污水治理建设项目	城镇污水垃圾收集处理	5,000.00	30年	2.65%	0.00	0.00
罗定市农村生活污水治理建设项目	城镇污水垃圾收集处理	14,000.00	30年	2.41%	0.00	0.00
罗定市农村生活污水治理建设项目	城镇污水垃圾收集处理	2,000.00	30年	2.59%	0.00	0.00
罗定市人民医院新院建设项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	1,000.00	15年	2.17%	0.00	0.00
罗定市人民医院新院建设项目	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	1,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00
罗定市人民医院新院提升工程	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	4,500.00	10年	2.10%	0.00	0.00
罗定市人民医院新院提升工程	卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	500.00	10年	2.22%	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
罗定市职教幼教中心项目	职业教育	1,000.00	30年	2.21%	0.00	0.00
罗定市职教幼教中心项目	职业教育	1,000.00	10年	2.10%	0.00	0.00
罗定市职教幼教中心项目	职业教育	4,000.00	10年	2.22%	0.00	0.00
罗定市职教幼教中心项目	职业教育	10,500.00	10年	2.33%	0.00	0.00
罗定市职业技能培训中心 项目	职业教育	500.00	30年	2.62%	0.00	0.00
罗定市职业技能培训中心 项目	职业教育	2,500.00	30年	2.78%	0.00	0.00
罗定市智慧冷链仓储集配 (物流园)基地(一期)	城乡冷链物流设施	7,000.00	15年	2.51%	0.00	0.00
罗定市中医院提升工程	卫生健康(含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施)	2,500.00	20年	2.21%	0.00	0.00
罗定市中医院提升工程	卫生健康(含应急医 疗救治设施、公共卫生 设施)	3,000.00	20年	2.36%	0.00	0.00
深南高铁罗定北站综合交 通枢纽配套基础设施工程 项目	综合交通枢纽(含综 合交通枢纽一体化综合 利用)	8,600.00	15年	2.30%	0.00	0.00
深南高铁罗定北站综合交 通枢纽配套基础设施工程 项目	综合交通枢纽(含综 合交通枢纽一体化综合 利用)	1,400.00	20年	2.67%	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	城镇污水垃圾收集处 理	2,000.00	15年	2.17%	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	城镇污水垃圾收集处 理	2,000.00	15年	2.55%	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
云浮市罗定市2022年城镇 污水处理收集能力提升工 程	城镇污水垃圾收集处 理	2,000.00	15年	2.51%	0.00	0.00
云浮市罗定市2022年农村 生活垃圾污水处理项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,000.00	15年	2.30%	0.00	0.00
云浮市罗定市2022年农村 生活垃圾污水处理项目	城镇污水垃圾收集处 理	1,000.00	15年	2.17%	0.00	0.00
云浮市市级精神卫生体系 升级改造项目（新院建 设）	卫生健康（含应急医 疗救治设施、公共卫 生设施）	4,500.00	30年	2.41%	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	1,324,812.97	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	490,147.97	0.00
专项债务限额	C	0.00	834,665.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	97,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	7,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	90,000.00	0.00

备注：根据实际填列。

2025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	56,000.00	7,000.00	49,000.00
县、区小计	56,000.00	7,000.00	49,000.00
罗定市东华路建设工程	2,000.00	2,000.00	0.00
罗定市泮州新城道路和桥梁工程	2,500.00	2,500.00	0.00
深南高铁罗定北站进站道路项目	2,500.00	2,500.00	0.00
云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）	4,000.00	0.00	4,000.00
罗定市职业技能培训中心项目	2,700.00	0.00	2,700.00
罗定市职教幼教中心项目	5,000.00	0.00	5,000.00
罗定市妇幼保健院康复保健综合楼项目	1,000.00	0.00	1,000.00
罗定产业转移工业园基础设施提升工程（一期）	5,000.00	0.00	5,000.00
罗定市附城医院建设项目	1,400.00	0.00	1,400.00
罗定产业转移工业园（附城片区）一期基础设施及配套工程项目	5,000.00	0.00	5,000.00
罗定市豆豉鸡产业园预制菜基地及配套设施项目	1,300.00	0.00	1,300.00
环北部湾广东水资源配置工程（云浮段）	3,500.00	0.00	3,500.00
云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程	1,000.00	0.00	1,000.00
罗定市第五人民医院（应急及传染病医院）提升工程	600.00	0.00	600.00
罗定产业转移工业园园区道路污水处理设施建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
罗定市老旧城区改造工程	5,000.00	0.00	5,000.00
深南高铁罗定北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目	2,000.00	0.00	2,000.00
罗定产业转移工业园（附城片区）基础设施建设项目	500.00	0.00	500.00
罗定市老旧城区改造(附城片区停车场)项目	2,000.00	0.00	2,000.00
罗定市智慧冷链仓储集配（物流园）基地（一期）	4,000.00	0.00	4,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2025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

2025年罗定市提前下达新增债务限额97000万元，其中新增一般债务限额7000万元，新增专项债务限额90000万元。2025年1月已发行新增债券56000万元，其中一般债券已发行7000万元，专项债券已发行49000万元。

二、分配方案

暂未有分配方案。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算570000万元，比上年增长27000万元，增长4.97%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算14324万元，比上年增长0万元，与上年持平。其中：

- （1）所得税基数返还737万元，与上年持平；
- （2）成品油税费改革税收返还1047万元，与上年持平；
- （3）增值税税收返还5323万元，与上年持平；
- （4）增值税“五五分享”税收返还5455万元，与上年持平；
- （5）其他返还性1762万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算395627万元，比上年增长27000万元，增长7.32%。其中：

- （1）均衡性转移支付预算123213万元，与上年持平。
- （2）县级基本财力保障机制奖补资金58381万元，与上年持平。
- （3）一次性财力补助27000万元，比上年增长27000万元，主要原因是2025年上级对下级补助有所增加。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算160049万元，与上年持平，补助收入保持平稳。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024年政府债务限额1324812.97万元，其中：一般债务限额490147.97万元，专项债务限额834665万元。2024年政府债务余额执行数1323899.83万元。按偿债来源分，一般债务489993.82万元，专项债务833906万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年发行地方政府债券183922万元。其中：一般债券41922万元，专项债券142000万元；新增债券158000万元，再融资债券25922万元。

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19918万元，其中：一般债券还本19168万元，专项债券还本750万元；支付地方政府债券利息41470.77万元，其中：一般债券利息15763.61万元，专项债券利息25707.16万元。

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					
业务主管部门					
资金类型					
项目实施周期					
资金需求	2025 年金额				
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标				
	实施周期绩效目标				
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	指标 1:		
				
		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	指标 5:		
				
		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	指标 8:				
				
服务对象满意度指标	指标 9:				
				

绩效目标申报表

资金名称	罗定产业转移工业园（附城片区）连接线科园路一期项目				
业务主管部门	罗定市发展和改革局				
资金类型	上级资金				
项目实施周期	2024年9月至2025年4月				
资金需求	2025年金额	1500万元			
用途范围	新建道路科园路，包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力工程、通信工程。科园路北接G324国道，南至玉桂大道，全长730.916m。用地面积约23787.98平方米（35.70亩），道路及桥梁占地面积约7746.99平方米（11.62亩），计划总投资5395.29万元。全线按照城市次干路标准设计，双向2车道，路宽8m，设计速度30km/h，其中桥梁按双向4车道的规模进行建设，包含一座中桥，3道涵洞。建设划分科园路道路及桥梁主体建设和科园路附属设施建设两部分实施。				
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	完成科园路道路及桥梁主体建设			
	实施周期绩效目标	完成科园路道路及桥梁主体建设和科园路附属设施建设			
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	完成道路长度	400米	730.916米
			资金支出率	100%	100%
		质量指标	变更审批合规性（%）	100%	100%
		时效指标	超时开工天数	≤1	≤1
成本指标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升区域城市的产业升级	通过实施完善辖区道路基础设施举措，引进企业1家建设，提升产业升级	通过实施完善辖区道路基础设施举措，引进企业1家建设，提升产业升级
			带动项目投资	1500万元	5395.29万元
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对居民就业影响	带动经济发展正面影响，程度较大	带动经济发展正面影响，程度较大
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	98%	95%