

2023年罗定市政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

罗定市人民政府

关于罗定市 2023 年决算草案的报告

——2024 年 9 月 13 日在罗定市第十七届
人大常委会第二十九次会议上

罗定市财政局局长 王晓炼

主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，现将我市 2023 年决算草案情况报告如下，请予审议。

一、2023 年财政收支决算情况

（一）公共预算收支决算情况

1. 公共预算收支决算情况。2023 年，全市公共预算总收入 837391 万元（含省市追加一次性专款及批复决算专项补助，下同），同比增收 33477 万元，增长 4.16%。其中：一般公共预算本级收入 107119 万元，上级补助收入 589397 万元，债务转贷收

入 52062 万元，调入资金 15619 万元，动用预算稳定调节基金 23532 万元，区域间横向土地指标收入 49662 万元。全市公共预算总支出 751202 万元，同比减支 29180 万元，下降 3.74%。其中：一般公共预算本级支出 667686 万元，上解支出 26638 万元，债务还本支出 43063 万元，调出资金 13815 万元。总收支对比，结余 86189 万元，全部用于安排预算稳定调节基金（详见附表 1）。

2. 一般公共预算本级收支决算情况。2023 年，全市一般公共预算本级收入 107119 万元，完成调整预算的 100.00%，同比减收 28360 万元，下降 20.93%。其中：税收收入（地方库部分，下同）63331 万元，同比增收 4238 万元，增长 7.17%，占一般公共预算本级收入的比重为 59.12%；非税收入 43788 万元，同比减收 32598 万元，下降 42.68%，占一般公共预算本级收入的比重为 40.88%。全市一般公共预算本级支出 667686 万元，完成调整预算的 100.52%，同比减支 32006 万元，下降 4.57%。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023 年，全市政府性基金预算总收入 223257 万元，同比减收 90606 万元，下降 28.87%，其中：政府性基金预算本级收入 30927 万元，政府性基金上级补助收入 3243 万元，债务转贷收入 163731 万元，调入资金 13815 万元，政府性基金预算上年结余 11541 万元。全市政府性基金预算总支出 214053 万元，同比减支 88269 万元，下降 29.20%，其中：政府性基金预算本级支出 185994 万元，调出资金 12319 万元，地方政府专项债务还本

支出 15740 万元。总收支对比，年终结余 9204 万元（详见附表 2）。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，全市国有资本经营预算总收入 4091 万元，同比减收 1638 万元，下降 28.59%，其中：本级收入 3497 万元，上级补助收入 17 万元，上年结余 577 万元。全市国有资本经营预算总支出 3520 万元，同比减支 1632 万元，下降 31.68%。其中：本级支出 220 万元，调出资金 3300 万元。收支对比，年终结余 571 万元（详见附表 3）。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

1. 机关事业单位基本养老保险基金决算

2023 年，全市机关事业单位基本养老保险基金总收入 174576 万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入 70966 万元，同比增收 7206 万元，增长 11.30%；上年结余 103610 万元。全市机关事业单位基本养老保险基金支出 51346 万元，同比增支 4260 万元，增长 9.05%。收支相抵，年末滚存结余 123230 万元（详见附表 4-1）。

2. 机关事业单位职业年金决算

2023 年，全市机关事业单位职业年金总收入 27579 万元，其中：机关事业单位职业年金收入 25262 万元，同比增收 2404 万元，增加 10.52%；上年结余 2317 万元。全市机关事业单位职业年金支出 25949 万元。收支相抵，年末滚存结余 1630 万元（详见附表 4-2）。

二、重点支出执行情况

（一）重点科目支出情况

2023年，市财政局围绕服务全市经济社会发展，落实积极财政政策要求，在财政收支“紧平衡”的背景下，加强资金调度，优化财政支出结构，较好地保障了各项重点支出需要，确保省、云浮和罗定市委、市政府各项决策部署的有效落实。全市一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业等八项重点科目支出完成540471万元，同比减支42346万元，下降7.27%。支出情况如下：

一般公共服务支出65123万元，占一般公共预算本级支出的比重为9.75%，同比减支10163万元，下降13.50%；

公共安全支出21741万元，占一般公共预算本级支出的比重为3.26%，同比减支584万元，下降2.62%；

教育支出183362万元，占一般公共预算本级支出的比重为27.46%，同比减支23362万元，下降11.30%；

科学技术支出5819万元，占一般公共预算本级支出的比重为0.87%，同比增支2037万元，增长53.86%；

社会保障和就业支出156724万元，占一般公共预算本级支出的比重为23.47%，同比增支8837万元，增长5.98%；

卫生健康支出92717万元，占一般公共预算本级支出的比重为13.89%，同比减支8853万元，下降8.72%；

节能环保支出6857万元，占一般公共预算本级支出的比重为1.03%，同比减支3586万元，下降34.34%；

城乡社区支出 8128 万元，占一般公共预算本级支出的比重为 1.22%，同比减支 6672 万元，下降 45.08%。

（二）民生类支出情况

2023 年，市财政局按照基本公共服务均等化的要求，以保障和改善民生为重点，以办好民生实事为抓手，加大财政投入，将更多财力投向民生和公共服务领域，优先保障和改善民生。全市民生类（包含教育、文化、社保保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障等十三项科目）支出完成 563760 万元，占一般公共预算本级支出的 84.43%，全市各项民生工作任务基本完成。

（三）“百千万工程”资金保障情况

2023 年，市财政局围绕市委、市政府的中心工作和市“百千万工程”指挥部的工作部署，认真做好“百千万工程”资金要素保障工作，全年累计统筹安排上级和本级财政资金 305299 万元，完成“百千万工程”年度各项考核工作任务，主要亮点有：一是统筹 111000 万元新增债券资金投向公共卫生设施、水利、教育等设施建设项目，占全年新增债券资金额达七成，促进全市县镇村的建设发展。二是全市农林水预算执行支出 68648 万元，同比增长 2.86%，为“百千万工程”和乡村振兴的推进提供有力的财政支撑。

三、2023 年财政决算总结

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好抓增收、稳民

生、防风险各项工作，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，深化财政管理改革，加强财政监督和绩效管理，提高资金使用效率，全力保障财政平稳运行。

然而，受经济下行大环境影响，我市财政运行受到较大的压力和挑战：一是财政收入下降趋势加剧，2023年全市一般公共预算本级收入下降超过两成，其中非税收入下降超四成，财政收入亟需拓源提振；二是“六稳”、“六保”等重点领域支出需求保持持续增长趋势，地方财政刚性支出需求大，而财政收入来源高度依赖上级转移支付，财政预算平衡面临较大的挑战。

接下来，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻落实市委、市政府工作部署，全力组织财政收入，多渠道挖掘培植财源，坚持过紧日子，切实削减低效无效支出，从严控制“三公”经费，确保牢牢兜住“三保”底线。深化预算绩效管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，提高财政资金使用效益，用好财政资金每一分钱，完善财政监督管理机制，加大财政监督力度和公开透明度。加强地方政府债务的风险防控，强化政府债务风险的评估和预警，锁定偿债资金来源，坚决遏制新增隐性债务，守住不发生区域性和系统性债务风险的底线。

报告完毕，请予审议。

- 附表：1. 罗定市 2023 年公共预算收支决算总表
2. 罗定市 2023 年政府性基金收支决算总表

- 3. 罗定市 2023 年国有资本经营预算收支决算总表
- 4-1. 罗定市 2023 年机关事业单位基本养老保险基金决算表
- 4-2. 罗定市 2023 年机关事业单位职业年金决算表

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年罗定市本级一般公共预算收入决算表
2. 2023年罗定市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年罗定市本级本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2023年罗定市本级一般公共预算支出的说明
4. 2023年罗定市本级本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023年罗定市本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2023年罗定市本级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年罗定市本级政府性基金预算收入决算表
8. 2023年罗定市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年罗定市本级本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2023年罗定市本级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023年罗定市本级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年罗定市本级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年罗定市本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年罗定市本级本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年罗定市本级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年罗定市本级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年罗定市本级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年罗定市本级本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年罗定市本级本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年罗定市本级地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年罗定市本级地方政府债务相关情况表

21. 2023年罗定市本级本级地方政府债券使用情况表

2023年罗定市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	107,119.00
（一）税收收入	63,331.00
增值税	21,792.00
企业所得税	4,500.00
个人所得税	1,269.00
资源税	1,407.00
城市维护建设税	5,371.00
房产税	4,886.00
印花税	1,311.00
城镇土地使用税	1,662.00
土地增值税	5,458.00
车船税	1,970.00
耕地占用税	5,179.00
契税	8,138.00
环境保护税	377.00
其他税收收入	11.00
（二）非税收入	43,788.00
专项收入	4,485.00
行政事业性收费收入	2,582.00
罚没收入	8,165.00
国有资源(资产)有偿使用收入	14,031.00
捐赠收入	1,170.00
政府住房基金收入	7,264.00
其他收入	6,091.00
二、返还性收入	14,324.00
三、一般性转移支付收入	528,655.00
四、专项转移支付收入	46,418.00
五、调入资金	15,619.00
六、债务转贷收入	52,062.00
七、动用预算稳定调节基金	23,532.00
八、区域间转移性收入	49,662.00
收入总计	837,391.00

备注：2023年罗定市本级一般公共预算收入决算表。

2023年罗定市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	65,123.00
二、外交	0.00
三、国防	251.00
四、公共安全	21,741.00
五、教育	183,362.00
六、科学技术	5,819.00
七、文化旅游体育与传媒	4,047.00
八、社会保障和就业	156,724.00
九、卫生健康	92,717.00
十、节能环保	6,857.00
十一、城乡社区	8,128.00
十二、农林水	68,648.00
十三、交通运输	6,127.00
十四、资源勘探工业信息等	5,477.00
十五、商业服务业等	1,090.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	5,419.00
十九、住房保障	21,297.00
二十、粮油物资储备	3,525.00
二十一、灾害防治及应急管理	2,849.00
二十二、其他支出	259.00
二十三、债务付息支出	8,173.00
二十四、债务发行费用支出	53.00
本级支出小计	667,686.00
二十五、上解上级支出	26,638.00
二十六、调出资金	13,815.00
二十七、债务还本支出	43,063.00
二十八、安排预算稳定调节基金	86,189.00
支出总计	837,391.00

备注：2023年罗定市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）。

2023年罗定市本级本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	667,686.00
201	一般公共服务支出	65,123.00
20101	人大事务	1,602.00
2010101	行政运行	811.00
2010104	人大会议	51.00
2010106	人大监督	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.00
2010108	代表工作	80.00
2010199	其他人大事务支出	550.00
20102	政协事务	539.00
2010201	行政运行	455.00
2010204	政协会议	74.00
2010299	其他政协事务支出	10.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,183.00
2010301	行政运行	24,649.00
2010306	政务公开审批	206.00
2010308	信访事务	17.00
2010350	事业运行	6,866.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	445.00
20104	发展与改革事务	2,349.00
2010401	行政运行	554.00
2010408	物价管理	9.00
2010450	事业运行	108.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,678.00
20105	统计信息事务	507.00
2010501	行政运行	450.00
2010507	专项普查活动	49.00
2010508	统计抽样调查	8.00
20106	财政事务	2,736.00
2010601	行政运行	1,947.00
2010608	财政委托业务支出	454.00
2010650	事业运行	285.00
2010699	其他财政事务支出	50.00
20107	税收事务	5,262.00
2010701	行政运行	4,302.00
2010710	税收业务	960.00
20108	审计事务	585.00
2010801	行政运行	455.00
2010804	审计业务	20.00
2010850	事业运行	110.00

功能编码	功能分类	决算数
20111	纪检监察事务	2,043.00
2011101	行政运行	1,712.00
2011199	其他纪检监察事务支出	331.00
20113	商贸事务	8,711.00
2011301	行政运行	374.00
2011304	对外贸易管理	463.00
2011308	招商引资	721.00
2011399	其他商贸事务支出	7,153.00
20114	知识产权事务	6.00
2011409	知识产权宏观管理	6.00
20125	港澳台事务	2.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	档案事务	174.00
2012601	行政运行	148.00
2012604	档案馆	26.00
20128	民主党派及工商联事务	66.00
2012801	行政运行	66.00
20129	群众团体事务	609.00
2012901	行政运行	497.00
2012950	事业运行	60.00
2012999	其他群众团体事务支出	52.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,207.00
2013101	行政运行	1,905.00
2013150	事业运行	302.00
20132	组织事务	1,564.00
2013201	行政运行	682.00
2013250	事业运行	64.00
2013299	其他组织事务支出	818.00
20133	宣传事务	389.00
2013301	行政运行	376.00
2013399	其他宣传事务支出	13.00
20134	统战事务	363.00
2013401	行政运行	272.00
2013405	华侨事务	24.00
2013499	其他统战事务支出	67.00
20136	其他共产党事务支出(款)	1,076.00
2013601	行政运行	1,026.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	50.00
20138	市场监督管理事务	1,655.00
2013801	行政运行	1,553.00
2013810	质量基础	21.00
2013850	事业运行	39.00
2013899	其他市场监督管理事务	42.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	495.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	495.00
203	国防支出	251.00

功能编码	功能分类	决算数
20306	国防动员	209.00
2030607	民兵	133.00
2030699	其他国防动员支出	76.00
20399	其他国防支出(款)	42.00
2039999	其他国防支出(项)	42.00
204	公共安全支出	21,741.00
20401	武装警察部队(款)	650.00
2040101	武装警察部队(项)	581.00
2040199	其他武装警察部队支出	69.00
20402	公安	18,187.00
2040201	行政运行	15,767.00
2040202	一般行政管理事务	42.00
2040219	信息化建设	12.00
2040220	执法办案	509.00
2040221	特别业务	117.00
2040299	其他公安支出	1,740.00
20404	检察	200.00
2040401	行政运行	200.00
20405	法院	213.00
2040501	行政运行	213.00
20406	司法	1,319.00
2040601	行政运行	967.00
2040602	一般行政管理事务	35.00
2040604	基层司法业务	222.00
2040605	普法宣传	22.00
2040607	公共法律服务	56.00
2040610	社区矫正	17.00
20407	监狱	506.00
2040701	行政运行	167.00
2040706	狱政设施建设	100.00
2040799	其他监狱支出	239.00
20408	强制隔离戒毒	262.00
2040801	行政运行	262.00
20409	国家保密	245.00
2040901	行政运行	245.00
20499	其他公共安全支出(款)	159.00
2049999	其他公共安全支出(项)	159.00
205	教育支出	183,362.00
20501	教育管理事务	3,575.00
2050101	行政运行	3,295.00
2050199	其他教育管理事务支出	280.00
20502	普通教育	169,127.00
2050201	学前教育	2,749.00
2050202	小学教育	86,917.00
2050203	初中教育	55,307.00
2050204	高中教育	22,655.00

功能编码	功能分类	决算数
2050205	高等教育	724.00
2050299	其他普通教育支出	775.00
20503	职业教育	4,173.00
2050302	中等职业教育	3,659.00
2050303	技校教育	514.00
20504	成人教育	234.00
2050403	成人高等教育	234.00
20505	广播电视教育	20.00
2050501	广播电视学校	20.00
20507	特殊教育	2,969.00
2050701	特殊教育学校教育	958.00
2050799	其他特殊教育支出	2,011.00
20508	进修及培训	1,034.00
2050801	教师进修	764.00
2050802	干部教育	270.00
20509	教育费附加安排的支出	268.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	268.00
20599	其他教育支出(款)	1,962.00
2059999	其他教育支出(项)	1,962.00
206	科学技术支出	5,819.00
20601	科学技术管理事务	325.00
2060101	行政运行	319.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00
20602	基础研究	280.00
2060208	科技人才队伍建设	280.00
20604	技术与研究开发	4,598.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4,598.00
20605	科技条件与服务	390.00
2060599	其他科技条件与服务支出	390.00
20606	社会科学	10.00
2060602	社会科学研究	4.00
2060699	其他社会科学支出	6.00
20607	科学技术普及	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00
20699	其他科学技术支出(款)	208.00
2069901	科技奖励	180.00
2069999	其他科学技术支出(项)	28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,047.00
20701	文化和旅游	1,471.00
2070101	行政运行	424.00
2070104	图书馆	184.00
2070109	群众文化	358.00
2070111	文化创作与保护	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	500.00
20702	文物	335.00
2070204	文物保护	154.00

功能编码	功能分类	决算数
2070205	博物馆	181.00
20703	体育	13.00
2070308	群众体育	13.00
20706	新闻出版电影	11.00
2070607	电影	11.00
20708	广播电视	947.00
2070808	广播电视事务	947.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,270.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,270.00
208	社会保障和就业支出	156,724.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,650.00
2080101	行政运行	672.00
2080105	劳动保障监察	46.00
2080106	就业管理事务	268.00
2080109	社会保险经办机构	598.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080116	引进人才费用	31.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25.00
20802	民政管理事务	2,231.00
2080201	行政运行	324.00
2080206	社会组织管理	370.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	126.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,409.00
20805	行政事业单位养老支出	71,916.00
2080501	行政单位离退休	5,243.00
2080502	事业单位离退休	12,716.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,088.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,369.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,500.00
20806	企业改革补助	31.00
2080601	企业关闭破产补助	31.00
20807	就业补助	421.00
2080702	职业培训补贴	20.00
2080711	就业见习补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	400.00
20808	抚恤	8,090.00
2080801	死亡抚恤	2,619.00
2080899	其他优抚支出	5,471.00
20809	退役安置	1,338.00
2080901	退役士兵安置	956.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	47.00
2080904	退役士兵管理教育	16.00
2080905	军队转业干部安置	216.00
2080999	其他退役安置支出	103.00
20810	社会福利	2,462.00

功能编码	功能分类	决算数
2081001	儿童福利	1,159.00
2081002	老年福利	599.00
2081004	殡葬	409.00
2081005	社会福利事业单位	205.00
2081006	养老服务	90.00
20811	残疾人事业	9,466.00
2081101	行政运行	292.00
2081104	残疾人康复	25.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,950.00
2081199	其他残疾人事业支出	199.00
20816	红十字事业	47.00
2081601	行政运行	47.00
20819	最低生活保障	15,860.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,423.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14,437.00
20820	临时救助	55.00
2082001	临时救助支出	52.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00
20821	特困人员救助供养	6,507.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	95.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6,412.00
20825	其他生活救助	2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35,242.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35,241.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.00
20828	退役军人管理事务	1,074.00
2082801	行政运行	192.00
2082803	机关服务	20.00
2082804	拥军优属	216.00
2082850	事业运行	240.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	406.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	332.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	332.00
210	卫生健康支出	92,717.00
21001	卫生健康管理事务	599.00
2100101	行政运行	569.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00
21002	公立医院	268.00
2100201	综合医院	253.00
2100299	其他公立医院支出	15.00
21003	基层医疗卫生机构	6,905.00
2100301	城市社区卫生机构	1,029.00
2100302	乡镇卫生院	4,551.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,325.00
21004	公共卫生	15,426.00

功能编码	功能分类	决算数
2100401	疾病预防控制机构	1,224.00
2100402	卫生监督机构	198.00
2100403	妇幼保健机构	152.00
2100406	采供血机构	15.00
2100407	其他专业公共卫生机构	129.00
2100408	基本公共卫生服务	8,386.00
2100409	重大公共卫生服务	97.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,619.00
2100499	其他公共卫生支出	606.00
21006	中医药	125.00
2100601	中医(民族医)药专项	100.00
2100699	其他中医药支出	25.00
21007	计划生育事务	914.00
2100717	计划生育服务	914.00
21011	行政事业单位医疗	6,296.00
2101101	行政单位医疗	808.00
2101102	事业单位医疗	5,088.00
2101103	公务员医疗补助	400.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55,125.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	140.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	54,985.00
21013	医疗救助	6,024.00
2101301	城乡医疗救助	6,024.00
21014	优抚对象医疗	219.00
2101401	优抚对象医疗补助	219.00
21015	医疗保障管理事务	149.00
2101501	行政运行	137.00
2101506	医疗保障经办事务	13.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	-1.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	174.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	174.00
21099	其他卫生健康支出(款)	493.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	493.00
211	节能环保支出	6,857.00
21101	环境保护管理事务	788.00
2110101	行政运行	661.00
2110104	生态环境保护宣传	122.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	5.00
21102	环境监测与监察	4.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4.00
21103	污染防治	1,719.00
2110301	大气	262.00
2110302	水体	1,449.00
2110304	固体废弃物与化学品	8.00
21104	自然生态保护	4,346.00
2110402	农村环境保护	4,346.00

功能编码	功能分类	决算数
212	城乡社区支出	8,128.00
21201	城乡社区管理事务	5,087.00
2120101	行政运行	2,797.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,290.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	80.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	80.00
21203	城乡社区公共设施	1,870.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,028.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	842.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	326.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	326.00
21206	建设市场管理与监督(款)	28.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	28.00
21299	其他城乡社区支出(款)	737.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	737.00
213	农林水支出	68,648.00
21301	农业农村	23,320.00
2130101	行政运行	945.00
2130104	事业运行	922.00
2130106	科技转化与推广服务	70.00
2130108	病虫害控制	455.00
2130109	农产品质量安全	324.00
2130119	防灾救灾	164.00
2130121	农业结构调整补贴	21.00
2130122	农业生产发展	1,439.00
2130125	农产品加工与促销	707.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,367.00
2130142	农村道路建设	752.00
2130148	渔业发展	10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.00
2130153	农田建设	813.00
2130199	其他农业农村支出	15,309.00
21302	林业和草原	5,622.00
2130201	行政运行	83.00
2130204	事业机构	13.00
2130205	森林资源培育	923.00
2130207	森林资源管理	186.00
2130209	森林生态效益补偿	3,091.00
2130212	湿地保护	100.00
2130213	执法与监督	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	362.00
2130299	其他林业和草原支出	856.00
21303	水利	8,502.00
2130301	行政运行	370.00
2130303	机关服务	2,994.00
2130305	水利工程建设	3,753.00

功能编码	功能分类	决算数
2130310	水土保持	150.00
2130314	防汛	84.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	29.00
2130399	其他水利支出	1,122.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,928.00
2130504	农村基础设施建设	10,720.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.00
21307	农村综合改革	18,429.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15,854.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,298.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	217.00
21308	普惠金融发展支出	1,766.00
2130803	农业保险保费补贴	1,766.00
21399	其他农林水支出(款)	81.00
2139999	其他农林水支出(项)	81.00
214	交通运输支出	6,127.00
21401	公路水路运输	5,348.00
2140101	行政运行	1,014.00
2140104	公路建设	440.00
2140106	公路养护	1,978.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,916.00
21406	车辆购置税支出	700.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	700.00
21499	其他交通运输支出(款)	79.00
2149901	公共交通运营补助	79.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,477.00
21505	工业和信息产业监管	111.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	111.00
21507	国有资产监管	4,376.00
2150701	行政运行	215.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,161.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	990.00
2150805	中小企业发展专项	250.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	740.00
216	商业服务业等支出	1,090.00
21602	商业流通事务	536.00
2160201	行政运行	182.00
2160250	事业运行	220.00
2160299	其他商业流通事务支出	134.00
21606	涉外发展服务支出	539.00
2160699	其他涉外发展服务支出	539.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	15.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,419.00
22001	自然资源事务	5,232.00

功能编码	功能分类	决算数
2200101	行政运行	1,376.00
2200106	自然资源利用与保护	557.00
2200109	自然资源调查与确权登记	641.00
2200150	事业运行	649.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,009.00
22005	气象事务	187.00
2200504	气象事业机构	99.00
2200509	气象服务	18.00
2200510	气象装备保障维护	30.00
2200599	其他气象事务支出	40.00
221	住房保障支出	21,297.00
22101	保障性安居工程支出	453.00
2210105	农村危房改造	312.00
2210106	公共租赁住房	43.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.00
2210108	老旧小区改造	71.00
22102	住房改革支出	20,844.00
2210201	住房公积金	20,844.00
222	粮油物资储备支出	3,525.00
22201	粮油物资事务	3,525.00
2220101	行政运行	274.00
2220115	粮食风险基金	2,646.00
2220119	设施建设	78.00
2220199	其他粮油物资事务支出	527.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,849.00
22401	应急管理事务	1,666.00
2240101	行政运行	1,473.00
2240104	灾害风险防治	114.00
2240199	其他应急管理支出	79.00
22402	消防救援事务	414.00
2240201	行政运行	362.00
2240204	消防应急救援	52.00
22406	自然灾害防治	174.00
2240601	地质灾害防治	105.00
2240602	森林草原防灾减灾	69.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	580.00
2240703	自然灾害救灾补助	580.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	15.00
229	其他支出(类)	259.00
22999	其他支出(款)	259.00
2299999	其他支出(项)	259.00
232	债务付息支出	8,173.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,173.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7,832.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	341.00

功能编码	功能分类	决算数
233	债务发行费用支出	53.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	53.00

备注：2023年罗定市本级本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）。

关于2023年罗定市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出65,123.00万元，比上年减少10163万元，下降13.50%。主要原因：行政运行费用减少。其中：

(1) 人大事务支出预算减少984万元，主要是行政运行费用减少。

(2) 商贸事务支出减少4785万元，主要是行政运行费用减少和其他商贸事务支出大幅减少。

2. 2023年国防支出251.00万元，比上年增加156万元，增长164.21%。主要原因：国防动员支出和其他国防支出增加。

3. 2023年公共安全支出21,741.00万元，比上年减少584万元，下降2.62%。主要原因：公安支出减少。

4. 2023年教育支出183,362.00万元，比上年减少23362万元，下降11.30%。主要原因：对普通教育支出减少。

5. 2023年科学技术支出5,819.00万元，比上年增加2037万元，增长53.86%。主要原因：技术与开发支出增加。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出4,047.00万元，比上年减少839万元，下降17.17%。主要原因：文化和旅游支出减少。

7. 2023年社会保障和就业支出156,724.00万元，比上年增加8837万元，增长5.98%。主要原因：民政管理事务支出增加。

8. 2023年卫生健康支出92,717.00万元，比上年减少8853万元，下降8.72%。主要原因：公共卫生支出减少。

9. 2023年节能环保支出6,857.00万元，比上年减少3586万元，下降34.34%。主要原因：自然生态保护支出减少。

10. 2023年城乡社区支出8,128.00万元,比上年减少6672万元,下降45.08%。主要原因:城乡社区管理事务支出减少。

11. 2023年农林水支出68,648.00万元,比上年增加1907万元,增长2.86%。主要原因:林业和草原支出增加。

12. 2023年交通运输支出6,127.00万元,比上年减少855万元,下降12.25%。主要原因:公路水路运输支出减少。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出5,477.00万元,比上年减少1553万元,下降22.09%。主要原因:工业和信息产业监管支出减少。

14. 2023年商业服务业等支出1,090.00万元,比上年增加17万元,增长1.58%。主要原因:涉外发展服务支出增加。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出5,419.00万元,比上年减少3343万元,下降38.15%。主要原因:自然资源事务支出减少。

16. 2023年住房保障支出21,297.00万元,比上年增加20673万元,增长3312.98%。主要原因:住房改革支出增加。

17. 2023年粮油物资储备支出3,525.00万元,比上年增加538万元,增长18.01%。主要原因:粮油物资事务支出减少。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出2,849.00万元,比上年减少688万元,下降19.45%。主要原因:应急管理事务支出减少。

19. 2023年其他支出259.00万元,比上年增加259万元,增长100%。主要原因:其他支出(款)增加。

20. 2023年债务付息支出8,173.00万元,比上年减少5947万元,下降42.12%。主要原因:地方政府一般债务付息支出减少。

21. 2023年债务发行费用支出53.00万元,比上年增加15万元,增长39.47%。主要原因:地方政府一般债务发行费用支出增

加。

2023年罗定市本级本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	323,375.00
501	机关工资福利支出	101,801.00
50101	工资奖金津补贴	60,832.00
50102	社会保障缴费	15,964.00
50103	住房公积金	13,663.00
50199	其他工资福利支出	11,342.00
502	机关商品和服务支出	6,941.00
50201	办公经费	5,382.00
50208	公务用车运行维护费	1,045.00
50299	其他商品和服务支出	514.00
505	对事业单位经常性补助	194,095.00
50501	工资福利支出	193,590.00
50502	商品和服务支出	505.00
509	对个人和家庭的补助	20,538.00
50901	社会福利和救助	2,627.00
50905	离退休费	17,220.00
50999	其他对个人和家庭补助	691.00

备注：2023年罗定市本级本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）。

2023年罗定市本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	无	无	无	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付

2023年罗定市本级政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	罗定市	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	464,943.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	464,948.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	52,062.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	43,063.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	8,173.00	0.00	0.00	0.00
七、债务发行费用支出	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023年罗定市本级政府一般债务情况表

2023年罗定市本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	30,927.00
国有土地使用权出让收入	25,915.00
彩票公益金收入	776.00
城市基础设施配套费收入	3,036.00
污水处理费收入	1,200.00
二、政府性基金预算上级补助收入	3,243.00
三、政府性基金预算上年结余收入	11,541.00
四、政府性基金预算调入资金	13,815.00
五、债务转贷收入	163,731.00
收入总计	223,257.00

备注：2023年罗定市本级政府性基金预算收入决算表。

2023年罗定市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	185,994.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
（二）社会保障和就业支出	828.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	490.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	338.00
（三）城乡社区支出	24,769.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	22,290.00
农业土地开发资金安排的支出	1,680.00
城市基础设施配套费安排的支出	799.00
（四）农林水支出	8.00
大中型水库库区基金安排的支出	8.00
（五）其他支出	148,615.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148,000.00
彩票公益金安排的支出	615.00
（六）债务付息支出	11,629.00
地方政府专项债务付息支出	11,629.00
（七）债务发行费用支出	144.00
地方政府专项债务发行费用支出	144.00
二、政府性基金预算调出资金	12,319.00
三、债务还本支出	15,740.00
四、政府性基金预算年终结余	9,204.00
支出总计	223,257.00

备注：2023年罗定市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）。

2023年罗定市本级本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	185,994.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
208	社会保障和就业支出	828.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	490.00
2082201	移民补助	359.00
2082202	基础设施建设和经济发展	131.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	338.00
2082301	移民补助	20.00
2082302	基础设施建设和经济发展	305.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	13.00
212	城乡社区支出	24,769.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,290.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,871.00
2120802	土地开发支出	2,470.00
2120803	城市建设支出	7,593.00
2120804	农村基础设施建设支出	111.00
2120805	补助被征地农民支出	647.00
2120806	土地出让业务支出	1,590.00
2120814	农业生产发展支出	1,094.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	914.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,680.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	799.00
2121301	城市公共设施	408.00
2121302	城市环境卫生	318.00
2121303	公有房屋	30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.00
213	农林水支出	8.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00
229	其他支出	148,615.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	148,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	615.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	491.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.00
232	债务付息支出	11,629.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11,629.00

项目编码	项目	决算数
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	853.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	679.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	654.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,443.00
233	债务发行费用支出	144.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	144.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	137.00

备注：2023年罗定市本级本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

2023年罗定市本级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	无	无	无	无
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

2023年罗定市本级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	罗定市	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	692,656.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	692,665.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	163,731.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	15,740.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	11,629.00	0.00	0.00	0.00
七、专项债务发行费用	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023年罗定市本级政府专项债务情况表。

2023年罗定市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	4,091.00
10306	一、国有资本经营收入合计	3,497.00
1030601	（一）利润收入	713.00
1030602	（二）股利、股息收入	1,784.00
1030603	（三）产权转让收入	1,000.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	17.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	577.00

备注：2023年罗定市本级国有资本经营预算收入决算表。

2023年罗定市本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	4,091.00
223	国有资本经营预算支出	220.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	164.00
2230107	国有企业改革成本支出	164.00
22302	国有企业资本金注入	56.00
2230202	公益性设施投资支出	56.00
	国有资本经营预算年终结余	571.00
	国有资本经营预算调出资金	3,300.00

备注：2023年罗定市本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）。

2023年罗定市本级本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	220.00
223	国有资本经营预算支出	220.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	164.00
2230107	国有企业改革成本支出	164.00
22302	国有企业资本金注入	56.00
2230202	公益性设施投资支出	56.00

备注：2023年罗定市本级本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）。

2023年罗定市本级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	无	无	无	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年罗定市本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	70,967.00
一、本级收入	70,967.00
其中：社会保险费收入	49,313.00
财政补贴收入	14,500.00
利息收入	5,212.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,408.00
其他收入	1.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	70,967.00
其中：社会保险费收入	49,313.00
财政补贴收入	14,500.00
利息收入	5,212.00
转移收入	1,408.00
其他收入	1.00

备注：2023年罗定市本级社会保险基金预算收入决算表。

2023年罗定市本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	51,347.00
一、本级社会保险基金支出	51,347.00
其中：社会保险待遇支出	50,734.00
转移支出	189.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	51,347.00

项目	决算数
其中：社会保险待遇支出	50,734.00
转移支出	189.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：2023年罗定市本级社会保险基金预算支出决算表。

2023年罗定市本级本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,619.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,472.00
1.公务用车购置	330.00
2.公务用车运行维护费	1,142.00
（三）公务接待费支出	145.00

备注：2023年罗定市本级本级财政拨款“三公”经费决算表。

关于2023年罗定市本级本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费1,619.00万元，比预算减少521万元，原因是市委、市政府加强对“三公”经费预算安排及支出的管理，严格贯彻落实厉行节约规定，进一步规范“三公”经费，导致“三公”经费比预算减少。其中：

（一）因公出国（境）支出 2.00万元，比预算减少18万元，原因是因公出国支出减少。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,472.00万元，比预算减少183万元（公务用车购置费330.00万元，比预算增加10万元；公务用车运行维护费1,142.00万元，比预算减少193万元）。原因是严格贯彻落实厉行节约规定。

（三）公务接待费支出 145.00万元，比预算减少320万元，原因是严格贯彻落实厉行节约规定。

二、2023年，本级因公出国（境）团组3个，累计7人次；购置公务用车17辆，公务用车保有598辆；公务接待2577批次，累计25758人次。

2023年罗定市本级地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
罗定市	1,157,613.00	464,948.00	692,665.00	1,157,599.00	464,943.00	692,656.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年罗定市本级地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	1,000,609.00	1,000,609.00
一般债务	455,944.00	455,944.00
专项债务	544,665.00	544,665.00
二、2022年地方政府债务限额	1,000,613.00	1,000,613.00
一般债务	455,948.00	455,948.00
专项债务	544,665.00	544,665.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	215,793.00	215,793.00
新增一般债券发行额	9,000.00	9,000.00
再融资一般债券发行额	43,062.00	43,062.00
新增专项债券发行额	148,000.00	148,000.00
再融资专项债券发行额	15,731.00	15,731.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	58,803.00	58,803.00
一般债务	43,063.00	43,063.00
专项债务	15,740.00	15,740.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	19,802.00	19,802.00
一般债务	8,173.00	8,173.00
专项债务	11,629.00	11,629.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	1,157,599.00	1,157,599.00
一般债务	464,943.00	464,943.00
专项债务	692,656.00	692,656.00
七、2023年地方政府债务限额	1,157,613.00	1,157,613.00
一般债务	464,948.00	464,948.00
专项债务	692,665.00	692,665.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年罗定市本级本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						157,000.00	157,000.00
一、专项债券小计						148,000.00	148,000.00
2021年度云浮市罗定市垦造水田项目	农业	罗定市自然资源局	罗定市自然资源局	专项债券	10年	2,000.00	2,000.00
2022年度云浮市罗定市垦造水田项目	农业	罗定市自然资源局	罗定市自然资源局	专项债券	10年	9,000.00	9,000.00
2022年度云浮市罗定市垦造水田项目	农业	罗定市自然资源局	罗定市自然资源局	专项债券	10年	5,200.00	5,200.00
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）	罗定市附城街道办事处	罗定市附城街道办事处	专项债券	15年	4,000.00	4,000.00
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）	罗定市附城街道办事处	罗定市附城街道办事处	专项债券	10年	1,500.00	1,500.00
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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	10年	1,500.00	1,500.00
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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	15年	300.00	300.00
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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	11年	300.00	300.00
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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	19年	300.00	300.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
罗定产业转移工业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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	13年	300.00	300.00
罗定产业转移工业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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	18年	300.00	300.00
罗定产业转移工业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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	17年	300.00	300.00
罗定产业转移工业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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	16年	300.00	300.00
罗定产业转移工业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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	12年	300.00	300.00
罗定产业转移工业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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	14年	300.00	300.00
罗定产业转移工业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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	20年	300.00	300.00
罗定产业转移工业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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市亿汇投资开发有限公司	专项债券	20年	5,000.00	5,000.00
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）	罗定市卫生健康局	罗定市第五人民医院	专项债券	15年	6,000.00	6,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
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）	罗定市卫生健康局	罗定市第五人民医院	专项债券	15年	400.00	400.00
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）	罗定市卫生健康局	罗定市第五人民医院	专项债券	14年	400.00	400.00
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）	罗定市卫生健康局	罗定市第五人民医院	专项债券	11年	400.00	400.00
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）	罗定市卫生健康局	罗定市第五人民医院	专项债券	13年	400.00	400.00
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）	罗定市卫生健康局	罗定市第五人民医院	专项债券	12年	400.00	400.00
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）	罗定市太平镇人民政府	罗定市太平镇人民政府	专项债券	20年	1,000.00	1,000.00
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）	罗定市太平镇人民政府	罗定市太平镇人民政府	专项债券	20年	7,000.00	7,000.00
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）	罗定市太平镇人民政府	罗定市太平镇人民政府	专项债券	20年	7,000.00	7,000.00
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）	罗定市卫生健康局	罗定市妇幼保健院	专项债券	20年	3,000.00	3,000.00
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）	罗定市国有资产管理中心	罗定市卫安投资有限公司	专项债券	10年	800.00	800.00
罗定市供水升级改造工程	供排水	罗定市政府投资项目代建中心	罗定市建昊工程管理有限公司	专项债券	20年	7,000.00	7,000.00
罗定市供水升级改造工程	供排水	罗定市政府投资项目代建中心	罗定市建昊工程管理有限公司	专项债券	20年	5,000.00	5,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
罗定市供水升级改造 工程	供排水	罗定市政府投 资项目代建中心	罗定市建昊工 程管理有限公司	专项债券	20年	4,000.00	4,000.00
罗定市区域养老服务 设施整体提升工程	养老托育	罗定市民政局	罗定市民政局	专项债券	15年	3,000.00	3,000.00
罗定市区域养老服务 设施整体提升工程	养老托育	罗定市民政局	罗定市民政局	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00
罗定市区域养老服务 设施整体提升工程	养老托育	罗定市民政局	罗定市民政局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
罗定市人民医院新院 建设二期项目	卫生健康 (含应急医疗 救治设施、公 共卫生设施)	罗定市国有资 产管理中心	罗定市亿康投 资有限公司	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
罗定市人民医院新院 建设二期项目	卫生健康 (含应急医疗 救治设施、公 共卫生设施)	罗定市国有资 产管理中心	罗定市亿康投 资有限公司	专项债券	20年	2,000.00	2,000.00
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)	罗定市国有资 产管理中心	罗定市亿康投 资有限公司	专项债券	20年	8,500.00	8,500.00
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)	罗定市国有资 产管理中心	罗定市亿康投 资有限公司	专项债券	20年	1,500.00	1,500.00
罗定市新型城镇化 (医疗卫生)项目	卫生健康 (含应急医疗 救治设施、公 共卫生设施)	罗定市国有资 产管理中心	罗定市卫安投 资有限公司	专项债券	20年	4,000.00	4,000.00
罗定市新型城镇化 (医疗卫生)项目	卫生健康 (含应急医疗 救治设施、公 共卫生设施)	罗定市国有资 产管理中心	罗定市卫安投 资有限公司	专项债券	20年	2,000.00	2,000.00
罗定市引太灌区续建 配套与节水改造工程	水利	罗定市水务局	罗定市水务局	专项债券	20年	5,000.00	5,000.00
罗定市饮用水应急备 用水源工程	供排水	罗定市水务局	罗定市水务局	专项债券	15年	5,000.00	5,000.00
罗定市职教幼教中心 项目	职业教育	罗定市教育局	罗定市教育局	专项债券	10年	11,000.00	11,000.00
罗定市职业技能培训 中心项目	职业教育	罗定市人力资 源和社会保障局	罗定市人力资 源和社会保障局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
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	罗定市住房和 城乡建设局	罗定市住房和 城乡建设局	专项债券	15年	5,000.00	5,000.00
云浮市罗定市2023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	罗定市住房和 城乡建设局	罗定市住房和 城乡建设局	专项债券	15年	5,000.00	5,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
云浮市罗定市2024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	罗定市住房和城乡建设局	罗定市住房和城乡建设局	专项债券	15年	6,000.00	6,000.00
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	罗定市农业农村局	罗定市农业农村局	专项债券	15年	4,000.00	4,000.00
云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	罗定市卫生健康局	云浮市（罗定）第三人民医院	专项债券	30年	7,000.00	7,000.00
二、一般债券小计						9,000.00	9,000.00
罗定市棚户区改造（一期）文化配套设施	其他社会事业	罗定市国资管理中心	罗定市安穩房地产有限公司	一般债券	10年	5,000.00	5,000.00
罗定市小型水库除险加固及运行管护	水利	罗定市水务局	罗定市水务综合服务中心	一般债券	10年	2,000.00	2,000.00
罗定市特殊教育学校建设项目	其他社会事业	罗定市教育局	罗定市教育局	一般债券	10年	2,000.00	2,000.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）2023年补助决算数0.00万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2023年政府债务余额1157598.57万元，比上年新增156989.6万元。其中：一般债务余额464942.57万元，专项债务余额692656万元。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。

2. 地方政府债券转贷情况。2023年转贷地方政府债券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，其中：新增一般债券9000万元，新增专项债券148000万元。再融资债券58793万元，其中：再融资一般债券43062万元，再融资专项债券15731万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本58803.4万元，其中：一般债务还本43063.4万元，专项债务还本15740万元；2023年地方政府债务利息19802万元，其中：一般债务利息8173万元，专项债务利息11629万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年上级下达我市新增债券资金157000万元，具体项目为：罗定市棚户区改造（一期）文化配套设施，云浮市罗定市2022年城镇污水处理收集能力提升工程，罗定市第五人民医院（应急及传染病医院）提升工程，罗定市供水升级改造工程项目，罗定产业转移工业园园区道路污水处理设施建设项目，罗定市人民医院新院建设项目，罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程，2022年度云浮市罗定市垦造水田项目，罗定市小型水库除险加固及运行管护，罗定市区域养老服务设施整体提升工程，罗定市人民医院新院建设二期项目，罗定市豆豉鸡产业园预制菜基地及配套设施项目，罗定市饮用水应急备用水源工程，罗定产业转移工业园（附城片区）基础设施建设项目，罗定市新型城镇化（医疗卫生）项目，2021年度云浮市罗定市垦造水田项目，云浮市罗定市2022年农村生活垃圾污水处理项目，罗定市职教幼教中心项目，罗定市妇幼保健院康复保健综合楼项目，云浮市市级精神卫生体系升级改造项目（新院建设），罗定市职业技能培训中心项目，罗定市特殊教育学校建设项目，罗定市附城医院建设项目。债券资金支出项目用途为：市政建设（金额为56000万元）、生态建设和环境保护（金额为20000万元）、教育（金额

为14000万元)、医疗卫生(金额为37800万元)、农林水利建设(金额为23200万元)、社会保障(金额为6000万元)。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

(四) 预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,深化预算绩效管理改革,强化绩效目标申报审核,组织部门开展绩效自评,纳入绩效目标管理的项目数量为353个,涉及金额为28.04亿元,纳入预算绩效监控的县级项目涉及金额24.3亿元,纳入绩效评价范围金额28.04亿元。委托第三方机构对全市353个预算项目开展了绩效自评复核工作,涉及金额28.04亿元。经第三方机构复核,353个项目中,188个项目被评为优、148个项目被评为良、7个项目被评为中。委托第三方机构对“粮食风险基金”、“基本公共卫生服务项目”、“罗定第五小学扩建项目”、“罗定市附城街中心小学新校区新建项目”等10个社会关注度高且涉及民生的债券项目开展了重点绩效评价,涉及财政资金3.95亿元。经评价,等级为优的有7个项目;等级为良的2个项目;等级为中的1个项目。