

2025年坡头区政府预算公开

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

关于坡头区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

——2025年4月1日在湛江市坡头区第十届

人民代表大会第五次会议上

坡头区财政局局长 李志强

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会报告我区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案，请予以审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实区委、区政府各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局；坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策，完善财政预算管理体系，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资金资源统筹，大力优化财政支出结构，切实保障“三保”支出，有效防范化解重大风险，财政运行更加平

稳高效。

（一）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入完成47,842万元，完成调整预算的103%，同比增长-6.32%。其中：税收收入30,717万元，完成调整预算的102%，同比增长-17.94%，占一般公共预算收入的64%；非税收入17,125万元，完成调整预算的104%，同比增长25.6%，占一般公共预算收入的36%。加上上级补助收入119,681万元、调入资金3,531万元、上年结转29,032万元、债务转贷收入100万元、动用稳定调节基金95,556万元，2024年全区一般公共预算总收入295,742万元。

2024年一般公共预算支出229,774万元，完成调整预算的98.7%，比上年同期增加2,701万元，同比增长1.2%，实现稳中有增。加上上解支出22,463万元、调出资金13,719万元、安排预算稳定调节基金23,028万元、结余结转5,658万元（上级资金结转）、区域间转移性支出1,000万元，2024年全区一般公共预算总支出295,742万元。

（二）政府性基金预算收支情况

2024年本级政府性基金预算收入完成51,669万元，完成调整预算的100.1%，同比增长-3.7%。加上上级补助收入5,372万元、债务转贷收入176,200万元、调入资金13,719万元、上年结余7,590万元，2024年全区政府性基金总收入254,550万元。

2024年完成本级政府性基金预算支出205,561万元，完

成调整预算的 124.9%，同比增长 42.3%。加上调出资金 2,080 万元、债务还本支出 3,900 万元、年终结转 43,009 万元（主要是上级资金结余），2024 年全区政府性基金总支出 254,550 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2024 年国有资本经营预算收入完成 2,123 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 3600%，为历年之最。加上上级补助收入 171 万元、上年结转 389 万元，2024 年国有资本经营预算收入总计 2,683 万元。

2024 年国有资本经营预算支出 228 万元，完成调整预算的 27%，加上调出资金 1,451 万元、结转下年 1,004 万元，2024 年国有资本经营预算支出总计 2,683 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2024 年社会保险基金预算总收入 19,213 万元，完成调整预算的 99.1%。2024 年完成社会保险基金预算总支出 14,354 万元，完成调整预算的 100.6%。社会保险基金预算当期收支结余 4,859 万元，年末累计结余 20,847 万元。

二、2024 年财政主要工作情况

2024 年以来，在坡头区委、区政府的正确领导下，坡头区财政局深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委、区委工作要求，坚持以政领财、

以财辅政，以高质量发展为主线，紧紧围绕中心工作，统筹推进经济社会发展。

（一）坚持稳增长聚财力，财政运行企稳求进

一是依法依规组织财税收入。围绕全年收入目标任务，加大财源培植力度，密切关注各项减收因素对财税收入的影响，强化对重点领域、重点行业、重点企业税源监控，定期分析研判收入形势，加强欠税清缴和零散税收征收，堵塞税收漏洞，力争颗粒归仓。全区一般公共预算收入完成 47,842 万元，税收收入占一般公共预算收入的 64%，财政收入质量高。

二是深挖非税收入潜力。靠前发力，积极主动对接摸排全区国有资产资源情况，最大限度发挥国有资产（资源）使用效益，全年非税收入完成 17,125 万元，同比增长 25.6%。

三是对上争资提质增效。贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”战略部署，增强“百千万工程”服务保障能力，积极协调区直各部门多措并举形成向上争资合力。全年共争取到上级资金支持 22.94 亿元，其中上级转移支付资金 14.78 亿元、地方债券资金 7.49 亿元（不含市交投、区新投公司）、增发国债资金 0.68 亿元，切实为我区重大决策部署和重点项目建设落地见效提供了坚实的保障。

四是争取债券资金历年最多。2024 年区本级新增专项债券项目 21 个，发债总额 17.23 亿元，发行数量和发债资金为历年之最，实际到位资金 8.55 亿元。

五是国有资本经营预算收入创历史新高。2024 年区本级国有资本经营收入 2,123 万元，完成调整预算 2,123 万元的 100%，同比增长 3600%，为历年之最。

（二）坚持增福祉惠民生，民生托举扎实有力

一是扎实兜牢“三保”底线。严格落实“三保”支出优先顺序，优先足额保障“三保”支出需求，2024年省定“三保”累计支出17.42亿元，其中：省定“保工资”支出12.11亿元、省定“保基本民生”支出5.18亿元、省定“保运转”支出1,262万元，切实防范化解基层“三保”风险。进一步提高政治站位，持续绷紧党政机关“过紧日子”这根弦。对全区各预算单位的一般性支出继续压减，额度在30万元(含)以下的一律按5%比例压减，30万至100万元的一律按8%比例压减，100万元（含）以上的一律按10%比例压减，2024年全区共压减一般性支出285万元。

二是切实办好民生实事。十大民生支出占比八成以上。2024年全区投入教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等十大民生支出完成199,191万元，占一般公共预算支出82.3%。**市县十件民生实事全面完成。**2024年市县十件民生实事资金安排950万元，实际支出2,023万元，支出率为212.97%，切实加强基础性、普惠性、兜底性民生保障，加快补齐民生短板，让人民群众生活更美好。**加强基本民生兜底。**持续提高低保、特困人员、孤儿基本生活、残疾人两项补贴保障水平，2024年我区民生类补助资金累计拨付8,033万元。**坚持优先发展教育。**优先保障教育经费发放，惠及范围从幼儿园到高中，保障教育事业均衡发展。2024年一般公共预算教育支出62,683万元，同

比增加 736 万元，增长 1.17%。聚焦平安坡头建设。切实履行财政职能，保障平安坡头多方面需求，重点支持平安建设工作稳步推进，2024 年拨付平安建设类经费 5,899 万元，切实为坡头人民平安出行、群众身心健康、维护社会秩序稳定保驾护航。

（三）坚持强支撑激动能，“百千万工程”保障坚实可靠

一是坚持农业农村优先发展。继续将农业农村作为一般公共预算优先保障领域，2024 年一般公共预算农林水支出达到 2.39 亿元，同比增加 1.02 亿元，同比增长 74.61%。提升坡头排洪防洪领域防灾减灾能力，用好“两重”政策包，争取排洪防洪领域特殊国债资金项目 3 个，发债金额 6,750 万元，在各区中只有坡头区项目通过审核并发行该国债资金，相关资金已足额拨付到位。保障粮食和重要农产品稳定安全供给，2024 年耕地地力保护应发补贴 2,113 万元已足额拨付到位，同时拨付 150 万元用于支持高标准农田项目建设，有效调动农民种粮积极性，保障种粮农民收益。

二是多措并举支撑乡村振兴。数字化赋能村财管理，上线农村财务监管平台，高效完成数据对接任务，实现我区农村“三资”线上数据互通互联，为强化农村“三资”统筹监管提供了有力保障。引导乡贤返乡创业，编制乡贤回乡办企业申报手册，掌握动态、每周一报，及时协调解决企业存在问题。2024 年坡头区乡贤企业落户累计数量 75 家，激发乡镇创业活力。支持新型农村集体经济发展，安排 3,633 万元

用于支持国家现代农业产业园项目建设，通过“共富型”财政政策撬动，实现财政投入从“单个项目”到“集体共享”，切实为富民兴村提供资金保障，推动乡村产业振兴。“真金白银”支撑乡村振兴，2024年坡头区乡村振兴驻镇帮镇扶村资金拨付3,555万元，区级乡村振兴经费拨付1,473万元，共计投入5,028万元财政资金用于支持乡村振兴相关工作。

三是聚焦重点领域，助推各项战略任务取得新进展。高质量推进典型镇建设，2024年坡头区拨付超过1.48亿元保障3个典型镇的建设，其中乡村振兴驻镇帮镇扶村资金2,133万元，典型镇培育及村镇考核奖励资金3,920万元，区本级财政投入3,781万元，专项债券5,000万元用于开展典型镇基础设施建设。**加强省市重点项目资金保障，**以投资促经济，积极加快省市上级投资项目的建设进度。2024年共拨付汕湛高速、广湛高铁等重点项目资金3,800万元（其中：乾龙公路138万元、军港大道二期22万元、汕湛高速60万元、广湛高铁项目3,580万元）。**深入推进“绿美坡头”建设，**2024年，区财政紧紧围绕“创建文明坡头，打造绿美坡头”工作部署，拨付创文相关经费345万元，拨付林长制相关经费105万元，拨付绿美广东六大提升行动专项资金99万元。

四是全力做好资金要素保障，全力推动“百千万工程”重点项目加快建设。“百千万工程”专户资金100%支出，2024年坡头区设立“百千万工程”资金监管专户，专户管理、专户调拨、专户清算，共收到3,920万元，已全部支出，切实保障“百千万工程”重点项目建设。**债券资金助推重点工作**

落实。2024 年，坡头区合计争取到新增专项债券发行项目 21 个，专项债券资金 17.23 亿元，已拨付 16.24 亿元，拨付率为 94.25%；已实际使用支出 16.01 亿元，实际使用支出率为 93.44%，为支持坡头区重点领域、重点项目建设提供强大动力支撑。统筹超 8 亿元支持“百千万工程”，区财政充分把握政策资源配置条件，集聚调动资金资源要素，充分履行财政资金要素保障职能，2024 年支出债券、涉农、驻镇帮镇扶村、乡村振兴、荔湾对口帮扶等资金超过 8 亿元推进“百千万工程”。

（四）坚持抓改革添活力，财政治理提质增效

一是深化实施零基预算编制。贯彻落实党的二十届三中全会关于深化财税体制改革的部署要求，把零基预算嵌入 2025 年预算编制中。收入预算编制方面，依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算管理，加强单位非财政拨款收入管理，如实反映非财政拨款收入情况。支出预算编制方面，充分考虑实际需要与财力可能，优先足额编列“三保”支出，其他刚性支出，集中财力支持“百千万工程”、绿美坡头生态建设、产业有序转移等重大战略任务落实，衔接一揽子财政支持措施，持续保障和改善民生。

二是推动工程审核提质增效。今年以来，区财政多措并举严把工程审核关，通过建立项目评审跟踪机制，实行复审制度，补充专业审核力量，制定工程审核人员廉政准则，定期开展廉洁警示教育，每月组织开展廉政风险突击排查行动等举措，实现了审核管理系统化、审核队伍专业化、纪律教

育常态化，推动工程审核提质增效，扎紧财政“钱袋子”。全年共计完成各类评审预算项目 120 个，送审预算金额 59,347 万元，核减金额为 9,125 万元，核减率为 15.38%。结算项目共计 352 个，送审结算金额为 17,664 万元，核减金额 2,436 万元，核减率为 13.79%，有效节约财政资金。

三是深化国企改革。2024 年以来，坡头区推出“国企改革元年”行动，集成式出台一系列国企改革文件，一体推进“集成改革+平台改革+薪酬改革”，进一步激发国企改革动能。**集成改革**，重塑国有企业运营机制，出台六份国企改革文件，明晰和强化了国资监管的工作定位和方式。构建公有资产增值机制，开展坡头区（高新区）公有资产清查工作，持续推进公有资产战略性重组、专业化整合、断腕式出清。建立公共资源转让收益合理共享机制，出台《坡头区公共资源有偿使用管理办法》，促进国有资源资产有效利用。**平台改革**，借势湛江高新区（国家级）和湛江湾实验室（省级）平台，在创新投融资模式上加快突破，通过注入、划转、托管等多种方式注入骨干国企，成立湛江市高新投资发展集团有限公司，总资产 81 亿元，建成全市县级首家被评为 AA+信用等级的高评级投融资平台。**薪酬改革**，率先在湛江市县级国企中实行工资总额制度，大大提高国企员工工作积极性。实行企业“一把手”弹性薪酬制度，激励企业负责人做强做大企业。全面开展“增盈治亏”行动，实行“一企一方案”精准施治、分类施策，盘活整合经营性国有资产，从根源上增盈治亏。

（五）坚持严纪律筑底线，风险化解有序有效

一是严肃落实财会监督管理。开展监督检查，通过“双随机”系统抽取单位进行会计信息质量监督检查，对采购单位开展 2024 年采购人落实主体责任进行监督检查，对坡头区违规出台财税优惠政策招商引资问题、高标准农田建设资金使用管理等地方财经纪律重点问题进行检查，以查促改，规范财经秩序。**加强绩效管理**，组织全区 57 个部门开展部门整体支出自评及 100 万以上项目自评工作。同时，聘请第三方对我区六个重点项目及 10 个部门展开了重点项目绩效评价及部门整体支出绩效评价，逐步构建“三全”管理体系。**督导非税执收**，深入卫健、教育两部门了解非税收入执收现状，压实责任，严格实施“收支两条线”管理，明确后续非税收入工作管理的工作方向，督促非税收入应收尽收。

二是有效控制债务规模。2024 年及以前年度我区专项债券应付本息均已全额缴清。截至 2024 年底，我区存量政府债务均为地方政府债券债务，债务余额为 68.41 亿元（其中：一般债务 10.98 亿元；专项债务 57.43 亿元），剔除市交投发债数据债务余额为 56.71 亿元，债务率 128.20%。省财政厅正式下达给我区政府债务限额 68.43 亿元，其中：一般债务 10.99 亿元；专项债务 57.44 亿元。我区存量政府债务余额在省财政厅下达给我区的地方政府债务限额内，政府债务风险整体可控。

三是积极清理暂付款挂账。积极开展清理暂付款工作，

通过盘活闲置财政存量资金等方式共消化暂付款挂账 5.67 亿元，将暂付款挂账余额从 20.02 亿元降至 14.35 亿元，实现当年零新增的目标，并将预算内 2019 年及以后新增挂账压减至占两本预算支出之和 5% 以下。

过去一年，区财政和各部门单位勠力同心、攻坚克难，锐意进取，财政各项工作圆满完成，更加坚定了我们做好 2025 年工作的信心和决心。但在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前经济社会发展和工作中仍存在不少困难和挑战。**一是**财政收入稳定增长仍然困难。近年来，市场主体预期不稳、信心不足，房地产行业形势不佳，土地交易政策变化、企业资金流不足等因素，导致收入增收空间大幅萎缩。**二是**财政支出压力仍然很大。可支配财力与日益增长的各项刚性支出及地方发展建设需求匹配度下降，财政运行“紧平衡”状态仍将持续。针对上述问题，我们将坚持系统思维、问题导向，不断提高财政管理水平和服务保障能力，更好发挥财政政策导向引领和财政资金聚焦保障作用。同时，恳请各位代表、委员继续关心、指导和支持财政工作。

三、2025 年预算草案

（一）2025 年财政收支形势

2025 年经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，各项发展积极因素不断积累，为财政收入奠定良好的基础。但从长期看，经济持续回升基础还不稳定、市场需求仍然较弱、企业生产经营困难较多等挑战持续存在。此外，筑牢兜实“三保”底线、落实民生支出、防范化解政府债务风险等

刚性支出增加，财政投入仍需加大。财政收支矛盾突出、承压前行的紧平衡状态仍将延续。

（二）2025年预算编制和财政工作的总体要求

2025年是“十四五”规划收官之年，2025年预算编制的指导思想是：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三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入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，围绕落实省委“1310”具体部署和市委“加快打造现代化沿海经济带重要发展极，高标准建设省域副中心城市”工作目标，坚持稳中求进、以进促稳，认真落实国务院一揽子增量政策，实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”，深化预算管理制度改革，持续做好“三保”保障和债务风险防范工作，不断增强财政自给和保障能力，以实际行动高质量完成“十四五”规划目标任务，奋力推进中国式现代化的坡头实践。

（三）2025年预算编制的原则

——坚持积极稳妥。实事求是、科学预测，积极稳妥编制收入预算，与经济社会发展水平总体适应。根据收入预算情况，合理安排支出预算，体现更加积极的导向。

——坚持有保有压。严格执行政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，厉行勤俭节约，调整优化支出结构，挤出钱来促发展。聚焦区委重大决策部署，集中财力保障重点支出。

——坚持强化绩效。突出绩效导向，严格事前绩效评估，提高预算编制科学性、准确性，加强绩效评估结果运用，促进预算与绩效深度有效结合，大力削减或取消低效无效支出，提高资金使用效益。

——坚持防范风险。强化风险预测、提高系统性应对风险的能力，牢固树立底线思维，强化“三保”、政府债务等重点领域隐患排查和风险防控，对各类风险加强预研预判，防止向财政转移聚集。

——坚持深化监督。划清“红线”、亮明“底线”、树立“高压线”，加强财政资金监管，强化通报问责和处理处罚，提高财会监督的权威性、震慑力。

(四) 2025 年区级财政预算草案

本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，综合考量工作重点和全区经济形势、主要经济指标预期和各项政策性增减因素，2025 年全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算安排如下：

1. 2025 年一般公共预算（草案）

2025 年一般公共预算预期收入 50,714 万元，比上年一般公共预算收入完成数 47,842 万元增加 2,872 万元，同比增长 6%。加上上级补助收入 92,113 万元、调入资金 66,034 万元、上年结转 5,658 万元、动用预算稳定调节基金 23,028 万元、区域间转移性收入 48,131 万元，一般公共预算预期收入总计 285,678 万元。

2025 年一般公共预算预期支出 235,983 万元，加上上解

支出 25,164 万元、调出资金 20,611 万元、债务还本支出 1,560 万元、预备费 2,360 万元，一般公共预算预期支出总计 285,678 万元，收支平衡。

2. 2025 年政府性基金预算（草案）

2025 年政府性基金预算预期收入 105,929 万元，其中：土地出让收入 101,874 万元、城市基础设施配套费 3,000 万元、污水处理费收入 1,000 万元、彩票公益金收入 50 万元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 5 万元，加上上年结转 43,009 万元、债务（转贷）收入 27,700 万元、调入资金 20,611 万元，政府性基金预期收入总计 197,249 万元。

2025 年政府性基金预期支出 129,208 万元，加上调出资金 66,034 万元、债务还本支出 2,007 万元，政府性基金预期支出总计 197,249 万元，收支平衡。

3. 2025 年国有资本经营预算（草案）

2025 年国有资本经营预算预期收入 2,244 万元，加上上级补助收入 177 万元、上年结转 1,004 万元，国有资本经营预算收入总计 3,425 万元。2025 年国有资本经营预算预期支出 3,425 万元，收支平衡。

4. 2025 年社会保险基金预算（草案）

2025 年社会保险基金预算预期收入 21,133 万元，社会保险基金预算预期支出 16,006 万元，社会保险基金预算预期当期收支结余 5,127 万元，年末累计结余 25,974 万元。

5. 2025 年地方政府债务情况

2025 年提前下达我区新增专项债券资金 27,700 万元，

用于湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目 4,000 万元，湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程 10,000 万元，湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设(一期)工程 5,200 万元，湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目 2,500 万元，坡头镇乡村振兴宜居示范村建设项目 1,000 万元，龙头镇乡村振兴建设项目 2,000 万元，乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目 1,000 万元，湛江市坡头区乾塘三合窝渔港升级改造及岸线治理工程 1,000 万元，2022 年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程 1,000 万元。全区安排一般债券利息和发行费 3,519 万元，专项债券利息和发行费 2,449 万元。

6. 区级重点支出安排情况

——支持深入实施“百千万工程”。安排典型镇村建设、乡村振兴工作、现代农业产业园区建设、农村生活污水治理、驻镇帮镇扶村、农村基层组织、农村公路养护、人居环境整治等项目资金 12,991 万元，助力城乡区域协调发展向着更高水平和更高质量迈进。

——支持现代产业体系建设。发挥高新区优势，推动产业集聚发展，安排 31,049 万元支持产业园区、功能区建设，优化产业布局，做强海洋产业集群，打造发展新质生产力最优生态。

——支持加快城乡空间路网建设。安排海东新区基础配套建设工程、乾龙公路建设工程、农村公路建设工程、乡道连接线建设工程、省道 S286 管养等项目资金 2814 万元，以

路网建设服务产业建设，深入实施新一轮农村公路建设和提档升级，以交通先行助力乡村振兴，推进城乡融合发展。

——支持推进绿美生态建设。安排绿美生态建设、沿海防护林体系造林、生态环境恢复治理、红树林补种修复等项目资金 2,411 万元，支持打好蓝天碧水净土保卫战，助力全面提升坡头生态环境品质。

——支持解决人民急难愁盼问题。安排城乡居民医保养老、残疾人保障、基本公共卫生服务、困难群众救助、公共卫生应急、优抚对象补助、海湾大桥免费通行补助等项目资金 18,990 万元，在发展中保障和改善民生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感和认同感。

——支持建设高质量教育体系。安排城乡免费义务教育、新增学位建设、生均拨款、名师工作室、落实“两个不低于或高于”、教师队伍建设等项目资金 9,521 万元，不断优化区域教育资源配置，加快建设义务教育优质均衡发展示范区。

——支持城市品质提升。安排创建全国文明城市、城区配套设施项目建设、土地收储、城市园林绿化、城乡环卫作业、城区道路改造、市政建设维护、城区规划编制、城区道路公共照明等项目资金 23,484 万元，助力进一步提升城市功能、改善人居环境，为城市高质量发展打开新空间。

——支持数字坡头建设。安排智慧城市指挥中心、馆藏档案数字化、农村财务监管平台、数字化城市管理中心建设、智慧城市系统网络安全、网络运行维护等项目资金 1,147 万元，助力提升数字城市建设的整体性、系统性、协同性，推

进数字化驱动生产生活和治理方式变革。

——**支持发展文化事业**。安排图书馆、文化馆免费开放、社会足球场地建设、乡风文明建设、全域旅游规划、体育场馆修缮、宣传等项目资金 1,177 万元，支持文化体育事业繁荣发展，不断丰富人民群众精神生活。

——**支持构建新平安格局**。安排平安建设、安全生产、应急救援、疫情防控、食品药品安全、信访维稳工作、道路安全隐患整治等项目资金 9,206 万元，支持全面维护公共安全，有效防范化解重点领域风险，以高水平安全护航高质量发展。

四、完成 2025 年预算任务的主要措施

（一）精准发力挖潜促收，稳平衡、促发展

一是加强税收征管。加强税收收入形势研判和分析，分行业、分区域抓实税源调查、分析预测、税源监控等工作，动态掌握税源变化情况，认真研判税收收入走势，增强税源控管的针对性和实效性，更好服务组织收入决策和管理。**二是强化税源建设**。以招商引资为引擎，不断激发市场主体活力，推动企业转型升级，涵养优质税源，培养后续财源，助力新的地方经济增长极和动力源形成，不断提高财政运行的稳定性和可持续性，为财政持续增收和增强经济发展后劲发挥积极的推动作用。**三是积极争取项目资金**。抢抓中央增加发行超长期特别国债、持续支持“两重”项目和“两新”政策实施的宝贵机遇，寻找发展突破口。围绕“百千万工程”、社会民生、重大基础设施建设、海洋经济和生态建设等领域，

积极向上争取政策资金支持，助力全区经济发展。

（二）系统提升统筹能力，惠民生、保重点

一是落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，夯实“三保”财力保障，强化库款统筹能力。更加注重民生扶持的切入点和覆盖面，特别是支持做好就业、教育、养老、就医、住房等民生实事，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，提高财政支出精准性和有效性，提升政策实施效果。二是加大财力统筹，全面压减非急需、非必要项目支出，避免资金闲置和沉淀，将可用财力统筹用于区委、区政府确定的重点以及其他急需领域支出。加强重点项目支出保障，把支持重大项目建设摆在更加突出的位置，助力区级“重中之重”项目落实，进一步增强财政资源统筹性、集约性、高效性。三是聚焦重点，精准财政资金投向。结合区域发展实际，紧紧围绕“百千万工程”、构筑现代化产业体系、推进“两重”建设等方面，财政资金重点投向“百千万工程”、民生福祉、社会稳定、生态环境、城乡建设等领域，放大财政资金撬动效应，为推动经济社会高质量发展做好财力保障。

（三）纵深推进财政改革，优管理、提质效

一是全力统筹好发展与安全、当前与长远、局部与全局、政策与资金等重大关系，全面深化实施零基预算改革，彻底打破“基数+增长”的固有模式，推进各项工作部署落实落地。二是深化预算管理制度改革。进一步细化全口径预算编制，强化预算的有效衔接和统筹安排，依法推进预决算信息公开，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全

过程，不断提升预算管理水平，确保财政资金效益最大化。三是持续推进国企改革，进一步优化国资国企布局和结构调整，同步出台助力国企改革发展的配套政策，高效推进各类专项改革任务，引导国企做强做优做大，提高价值创造能力。

（四）全面严肃财经纪律，强监督、防风险

一是加强政府债务风险预警监测。近年来政府债务进入偿债高峰期，偿还压力大，将提前做好分析研判，拓宽偿债资金来源，严格偿债计划管理，严格落实政府债务偿还主体责任及还本付息责任。二是加强预算执行管理。严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例等有关规定，执行人大批准的预算，坚持“先有预算、再有指标、后有支出”，严禁超预算、无预算支付资金或开展政府采购，严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间预算资金的调剂。三是强化资金监管和绩效评价。坚持勤俭办一切事业，坚决扛牢财会监督主责，不断增强财政资金监管源头反腐的责任感、使命感，强化源头管控和全过程跟踪督导，深化监督检查结果运用，构建财政大监督格局，营造风清气正的环境。

各位代表！新的一年挑战和机遇并存，我们将在区委、区政府的领导下，自觉接受区人大的监督和指导，虚心听取区政协的意见和建议，将党的二十大和二十届三中全会精神学至更深处、干在更实处、落到更细处，开拓进取、担当作为，全力以赴开创财政工作新局面，为奋力谱写坡头中国式现代化建设新篇章作出财政贡献。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年坡头区一般公共预算收入表

关于2025年坡头区一般公共预算收入的说明

2. 2025年坡头区一般公共预算支出表

3. 2025年坡头区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年坡头区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025年坡头区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年坡头区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025年坡头区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年坡头区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年坡头区政府性基金预算收入表

8. 2025年坡头区政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年坡头区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年坡头区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年坡头区国有资本经营预算收入表

12. 2025年坡头区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年坡头区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年坡头区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年坡头区社会保险基金预算收入表

16. 2025年坡头区社会保险基金预算支出表

17. 2025年坡头区社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年坡头区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年坡头区地方政府专项债务余额情况表

20. 坡头区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 坡头区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年坡头区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年坡头区新增债务限额安排情况表

24. 2024年坡头区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年坡头区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年坡头区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年坡头区提前下达新增债务限额安排情况表

表1

2025年坡头区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	50,714.00
(一) 税收收入	32,560.00
增值税	11,000.00
企业所得税	3,200.00
个人所得税	1,280.00
资源税	220.00
城市维护建设税	2,800.00
房产税	2,500.00
印花税	1,000.00
城镇土地使用税	2,800.00
土地增值税	1,500.00
车船税	370.00
耕地占用税	696.00
契税	5,194.00
(二) 非税收入	18,154.00
专项收入	1,500.00
行政事业性收费收入	1,750.00
罚没收入	1,899.00
国有资源(资产)有偿使用收入	13,000.00
政府住房基金收入	5.00
二、转移性收入	234,964.00
(一) 上级补助收入	92,113.00
返还性收入	6,834.00
一般性转移支付收入	80,718.00
专项转移支付收入	4,561.00
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	66,034.00
政府性基金预算调入资金	66,034.00
(四) 结转收入	5,658.00
(五) 债务(转贷)收入	0.00
(六) 区域间转移性收入	48,131.00
(七) 动用预算稳定调节基金	23,028.00
收入总计	285,678.00

备注：无。

关于2025年坡头区一般公共预算收入的说明

2025年坡头区一般公共预算收入预算数为50714万元，比2024年执行数（下同）增加2872万元，增长6%，主要是重点企业拉动税收增长。具体情况如下：

一、税收收入

2025年坡头区税收收入预算数为32560万元，增加1843万元。

其中：

（一）增值税预算数为11000万元，增加993万元，主要是重点企业拉动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为3200万元，增加10万元，与上年基本持平。

（三）个人所得税预算数为1280万元，增加115万元，主要是预期居民收入上涨。

（四）土地增值税等预算数为17080万元，增加725万元，主要是预期土地、房屋等交易量回升。

二、非税收入

2025年坡头区非税收入预算数为18154万元，增加1029万元。

其中：

（一）专项收入预算数为1500万元，减少81万元，主要是一次性收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为1750万元，减少11万元，主要是一次性收入减少。

（三）罚没收入预算数为1899万元，减少2397万元，主要是预期罚没收入减少。

(四) 国有资源(资产)有偿使用收入预算数为13000万元，增加3520万元，主要是进一步盘活政府资源资产，释放政府资源和存量资产的经济潜力与活力。

(五) 国有资本经营收入等其他收入预算数为5万元，减少2万元，主要是政府住房基金收入预期减少。

表2

2025年坡头区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	235,983.00
(一) 一般公共服务支出	30,084.00
(二) 外交支出	0.00
(三) 国防支出	560.00
(四) 公共安全支出	3,645.00
(五) 教育支出	58,004.00
(六) 科学技术支出	97.00
(七) 文化旅游体育与传媒支出	880.00
(八) 社会保障和就业支出	43,825.00
(九) 卫生健康支出	35,152.00
(十) 节能环保支出	2,867.00
(十一) 城乡社区支出	3,482.00
(十二) 农林水支出	13,921.00
(十三) 交通运输支出	2,718.00
(十四) 资源勘探工业信息等支出	3,637.00
(十五) 商业服务业等支出	209.00
(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	3,046.00
(十九) 住房保障支出	9,877.00
(二十) 粮油物资储备支出	0.00
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	1,460.00
(二十二) 其他支出	19,000.00
(二十三) 债务付息支出	3,515.00
(二十四) 债务发行费用支出	4.00
二、转移性支出	45,775.00
(一) 补助下级支出	0.00
(二) 上解支出	25,164.00
(三) 调出资金	20,611.00
(四) 债务转贷支出	0.00
(五) 区域间转移性支出	0.00
三、预备费	2,360.00
四、债务还本支出	1,560.00
支出总计	285,678.00

备注：无。

2025年坡头区本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	235,983.00
201	一般公共服务支出	30,084.00
20101	人大事务	582.00
2010101	行政运行	415.00
2010104	人大会议	38.00
2010107	人大代表履职能力提升	11.00
2010108	代表工作	11.00
2010199	其他人大事务支出	107.00
20102	政协事务	425.00
2010201	行政运行	343.00
2010204	政协会议	38.00
2010299	其他政协事务支出	44.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,165.00
2010301	行政运行	6,844.00
2010350	事业运行	2,936.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,385.00
20104	发展与改革事务	447.00
2010401	行政运行	290.00
2010450	事业运行	113.00
2010499	其他发展与改革事务支出	44.00
20105	统计信息事务	225.00
2010501	行政运行	126.00
2010506	统计管理	24.00
2010507	专项普查活动	1.00
2010550	事业运行	52.00
2010599	其他统计信息事务支出	22.00
20106	财政事务	1,876.00
2010601	行政运行	1,360.00
2010650	事业运行	134.00
2010699	其他财政事务支出	382.00
20107	税收事务	3,600.00
2010799	其他税收事务支出	3,600.00
20108	审计事务	382.00
2010801	行政运行	194.00
2010850	事业运行	88.00
2010899	其他审计事务支出	100.00
20111	纪检监察事务	2,033.00
2011101	行政运行	1,095.00
2011150	事业运行	34.00

功能编码	功能分类	预算数
2011199	其他纪检监察事务支出	904.00
20113	商贸事务	511.00
2011301	行政运行	209.00
2011308	招商引资	234.00
2011350	事业运行	35.00
2011399	其他商贸事务支出	33.00
20125	港澳台事务	54.00
2012501	行政运行	54.00
20126	档案事务	110.00
2012604	档案馆	31.00
2012699	其他档案事务支出	79.00
20128	民主党派及工商联事务	142.00
2012801	行政运行	42.00
2012850	事业运行	27.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	73.00
20129	群众团体事务	258.00
2012901	行政运行	201.00
2012950	事业运行	12.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	585.00
2013101	行政运行	410.00
2013150	事业运行	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	173.00
20132	组织事务	1,257.00
2013201	行政运行	591.00
2013250	事业运行	248.00
2013299	其他组织事务支出	418.00
20133	宣传事务	458.00
2013301	行政运行	203.00
2013350	事业运行	191.00
2013399	其他宣传事务支出	64.00
20134	统战事务	178.00
2013401	行政运行	130.00
2013405	华侨事务	5.00
2013499	其他统战事务支出	43.00
20136	其他共产党事务支出	963.00
2013601	行政运行	324.00
2013699	其他共产党事务支出	639.00
20137	网信事务	178.00
2013701	行政运行	88.00
2013750	事业运行	84.00
2013799	其他网信事务支出	6.00
20138	市场监督管理事务	2,240.00
2013801	行政运行	1,714.00
2013816	食品安全监管	97.00

功能编码	功能分类	预算数
2013850	事业运行	34.00
2013899	其他市场监督管理事务	395.00
20139	社会工作事务	88.00
2013950	事业运行	88.00
20140	信访事务	139.00
2014001	行政运行	54.00
2014099	其他信访事务支出	85.00
20199	其他一般公共服务支出	188.00
2019999	其他一般公共服务支出	188.00
203	国防支出	560.00
20306	国防动员	169.00
2030601	兵役征集	158.00
2030608	边海防	11.00
20399	其他国防支出	391.00
2039999	其他国防支出	391.00
204	公共安全支出	3,645.00
20402	公安	2,158.00
2040299	其他公安支出	2,158.00
20404	检察	65.00
2040499	其他检察支出	65.00
20405	法院	118.00
2040599	其他法院支出	118.00
20406	司法	1,254.00
2040601	行政运行	762.00
2040604	基层司法业务	70.00
2040605	普法宣传	10.00
2040606	律师管理	37.00
2040607	公共法律服务	136.00
2040610	社区矫正	15.00
2040699	其他司法支出	224.00
20499	其他公共安全支出	50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00
205	教育支出	58,004.00
20501	教育管理事务	909.00
2050101	行政运行	233.00
2050199	其他教育管理事务支出	676.00
20502	普通教育	56,200.00
2050201	学前教育	2,937.00
2050202	小学教育	24,973.00
2050203	初中教育	17,638.00
2050204	高中教育	8,863.00
2050299	其他普通教育支出	1,789.00
20507	特殊教育	641.00
2050701	特殊学校教育	641.00
20508	进修及培训	186.00
2050802	干部教育	179.00

功能编码	功能分类	预算数
2050899	其他进修及培训	7.00
20599	其他教育支出	68.00
2059999	其他教育支出	68.00
206	科学技术支出	97.00
20601	科学技术管理事务	72.00
2060101	行政运行	69.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00
20606	社会科学	5.00
2060602	社会科学研究	5.00
20699	其他科学技术支出	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	880.00
20701	文化和旅游	773.00
2070101	行政运行	304.00
2070109	群众文化	192.00
2070199	其他文化和旅游支出	277.00
20703	体育	107.00
2070304	运动项目管理	107.00
208	社会保障和就业支出	43,825.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	983.00
2080101	行政运行	297.00
2080106	就业管理事务	206.00
2080109	社会保险经办机构	280.00
2080110	劳动关系和维权	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.00
20802	民政管理事务	413.00
2080201	行政运行	189.00
2080299	其他民政管理事务支出	224.00
20805	行政事业单位养老支出	28,523.00
2080501	行政单位离退休	3,358.00
2080502	事业单位离退休	6,292.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,219.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,654.00
20807	就业补助	55.00
2080704	社会保险补贴	2.00
2080711	就业见习补贴	3.00
2080799	其他就业补助支出	50.00
20808	抚恤	2,909.00
2080801	死亡抚恤	748.00
2080805	义务兵优待	155.00
2080808	褒扬纪念	68.00
2080899	其他优抚支出	1,938.00
20809	退役安置	627.00
2080901	退役士兵安置	563.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.00
2080904	退役士兵管理教育	12.00

功能编码	功能分类	预算数
2080905	军队转业干部安置	16.00
2080999	其他退役安置支出	21.00
20810	社会福利	609.00
2081001	儿童福利	58.00
2081002	老年福利	471.00
2081004	殡葬	80.00
20811	残疾人事业	443.00
2081101	行政运行	55.00
2081104	残疾人康复	3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	297.00
2081199	其他残疾人事业支出	88.00
20819	最低生活保障	1,864.00
2081901	城市最低生活保障金支出	79.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,785.00
20820	临时救助	11.00
2082001	临时救助支出	11.00
20821	特困人员救助供养	413.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	395.00
20825	其他生活救助	5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,145.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,145.00
20828	退役军人管理事务	349.00
2082801	行政运行	84.00
2082804	拥军优属	133.00
2082850	事业运行	60.00
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	476.00
2089999	其他社会保障和就业支出	476.00
210	卫生健康支出	35,152.00
21001	卫生健康管理事务	397.00
2100101	行政运行	237.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.00
21003	基层医疗卫生机构	6,282.00
2100302	乡镇卫生院	5,655.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	627.00
21004	公共卫生	1,332.00
2100403	妇幼保健机构	718.00
2100408	基本公共卫生服务	439.00
2100409	重大公共卫生服务	152.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00
21007	计划生育事务	147.00
2100717	计划生育服务	131.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.00

功能编码	功能分类	预算数
21011	行政事业单位医疗	4,122.00
2101101	行政单位医疗	815.00
2101102	事业单位医疗	2,837.00
2101103	公务员医疗补助	278.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	192.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,129.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,129.00
21013	医疗救助	77.00
2101301	城乡医疗救助	77.00
21014	优抚对象医疗	76.00
2101401	优抚对象医疗补助	71.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00
21015	医疗保障管理事务	227.00
2101501	行政运行	97.00
2101506	医疗保障经办事务	1.00
2101550	事业运行	101.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28.00
21017	中医药事务	15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00
21099	其他卫生健康支出	348.00
2109999	其他卫生健康支出	348.00
211	节能环保支出	2,867.00
21101	环境保护管理事务	51.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.00
21103	污染防治	2,800.00
2110302	水体	2,800.00
21104	自然生态保护	16.00
2110406	自然保护地	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.00
212	城乡社区支出	3,482.00
21201	城乡社区管理事务	3,079.00
2120101	行政运行	450.00
2120104	城管执法	997.00
2120106	工程建设管理	187.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,395.00
21205	城乡社区环境卫生	187.00
2120501	城乡社区环境卫生	187.00
21206	建设市场管理与监督	216.00
2120601	建设市场管理与监督	216.00
213	农林水支出	13,921.00
21301	农业农村	4,836.00
2130101	行政运行	567.00
2130104	事业运行	482.00
2130108	病虫害控制	4.00
2130110	执法监管	312.00

功能编码	功能分类	预算数
2130122	农业生产发展	75.00
2130148	渔业发展	913.00
2130153	耕地建设与利用	555.00
2130199	其他农业农村支出	1,928.00
21302	林业和草原	1,615.00
2130209	森林生态效益补偿	88.00
2130211	动植物保护	918.00
2130212	湿地保护	12.00
2130237	行业业务管理	30.00
2130299	其他林业和草原支出	567.00
21303	水利	3,330.00
2130305	水利工程建设	2,014.00
2130306	水利工程运行与维护	133.00
2130309	水利执法监督	301.00
2130314	防汛	40.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00
2130335	农村供水	200.00
2130399	其他水利支出	542.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果	513.00
2130504	衔接乡村振兴战略 农林基础设施建设	478.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果	35.00
21307	衔接乡村振兴战略 农林综合改革支出	1,816.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	241.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,575.00
21308	普惠金融发展支出	67.00
2130803	农业保险保费补贴	67.00
21399	其他农林水支出	1,744.00
2139999	其他农林水支出	1,744.00
214	交通运输支出	2,718.00
21401	公路水路运输	2,687.00
2140101	行政运行	463.00
2140104	公路建设	266.00
2140106	公路养护	29.00
2140110	公路和运输安全	5.00
2140112	公路运输管理	1,542.00
2140199	其他公路水路运输支出	382.00
21499	其他交通运输支出	31.00
2149999	其他交通运输支出	31.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,637.00
21507	国有资产监管	3,339.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,339.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	298.00
2150805	中小企业发展专项	37.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	261.00
216	商业服务业等支出	209.00
21606	涉外发展服务支出	159.00

功能编码	功能分类	预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	159.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,046.00
22001	自然资源事务	3,046.00
2200101	行政运行	429.00
2200104	自然资源规划及管理	520.00
2200106	自然资源利用与保护	855.00
2200150	事业运行	266.00
2200199	其他自然资源事务支出	976.00
221	住房保障支出	9,877.00
22102	住房改革支出	9,877.00
2210201	住房公积金	9,877.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,460.00
22401	应急管理工作	528.00
2240101	行政运行	261.00
2240106	安全监管	182.00
2240150	事业运行	24.00
2240199	其他应急管理支出	61.00
22402	消防救援事务	908.00
2240204	消防应急救援	551.00
2240299	其他消防救援事务支出	357.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00
229	其他支出	19,000.00
22902	年初预留	1,000.00
2290201	年初预留	1,000.00
22999	其他支出	18,000.00
2299999	其他支出	18,000.00
232	债务付息支出	3,515.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3,515.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,515.00
233	债务发行费用支出	4.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4.00
2330301	地方政府一般债券发行费用支出	4.00

备注：无。

关于2025年坡头区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30,084.00万元，比上年增加1,271万元，增长4.4%。主要原因：人员增加带来的人员性支出增加。
2. 2025年国防支出预算560.00万元，比上年增加109万元，增长24.2%。主要原因：支持国防建设，鼓励大学生入伍。
3. 2025年公共安全支出预算3,645.00万元，比上年增加162万元，增长4.7%。主要原因：人员增加带来的人员性支出增加。
4. 2025年教育支出预算58,004.00万元，比上年减少11,700万元，下降16.8%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。
5. 2025年科学技术支出预算97.00万元，比上年减少84万元，下降46.4%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。
6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算880.00万元，比上年减少288万元，下降24.7%。主要原因：部分上年在一般公共预算安排安排的项目调整在政府性基金安排。
7. 2025年社会保障和就业支出预算43,825.00万元，比上年增加5,767万元，增长15.2%。主要原因：人员增加带来的人员性支出增加。
8. 2025年卫生健康支出预算35,152.00万元，比上年增加20,598万元，增长141.5%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助增加。

9. 2025年节能环保支出预算2,867.00万元，比上年增加2,707万元，增长1,691.9%。主要原因：污染防治水体方面支出增加。

10. 2025年城乡社区支出预算3,482.00万元，比上年减少366万元，下降9.5%。主要原因：减少了城乡社区公共设施方面的支出。

11. 2025年农林水支出预算13,921.00万元，比上年减少26,723万元，下降65.7%。主要原因：部分上年在一般公共预算安排安排的项目调整在政府性基金安排。

12. 2025年交通运输支出预算2,718.00万元，比上年增加1,601万元，增长143.3%。主要原因：提高了公路运输管理方面的支出。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算3,637.00万元，比上年增加2,947万元，增长427.1%。主要原因：提高了国有资产监管方面的支出。

14. 2025年自然资源海洋气象等支出预算3,046.00万元，比上年减少133万元，下降4.2%。主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出。

15. 2025年住房保障支出预算9,877.00万元，比上年增加259万元，增长2.7%。主要原因：人员增加、工资增长带动住房公积金增长等。

16. 2025年灾害防治及应急管理支出预算1,460.00万元，比上年增加64万元，增长4.6%。主要原因：提高了消防救援事务方面的支出。

17. 2025年其他支出预算19,000.00万元，比上年增加10,884万元，增长134.1%。主要原因：预留增人增资经费增加等。

18. 2025年债务付息支出预算3,515.00万元，比上年增加20万元，增长0.6%。主要原因：基本与上年持平。

19. 2025年债务发行费用支出预算4.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年持平。

20. 2025年商业服务业等支出预算209.00万元，比上年增加209万元，增长100%。主要原因：增加了涉外发展服务支出。

2025年坡头区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	135,835.00
501	机关工资福利支出	37,853.00
50101	工资奖金津补贴	18,712.00
50102	社会保障缴费	4,520.00
50103	住房公积金	2,317.00
50199	其他工资福利支出	12,304.00
502	机关商品和服务支出	1,615.00
50201	办公经费	1,262.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	1.00
50206	公务接待费	13.00
50208	公务用车运行维护费	290.00
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	45.00
505	对事业单位经常性补助	86,330.00
50501	工资福利支出	85,987.00
50502	商品和服务支出	343.00
509	对个人和家庭的补助	10,037.00
50901	社会福利和救助	386.00
50905	离退休费	9,651.00

备注：无。

2025年坡头区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	539.00
其中：（一）因公出国（境）费用	50.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	455.00
1. 公务用车购置	165.00
2. 公务用车运行维护费	290.00
（三）公务接待费	34.00

备注：无。

关于2025年坡头区本级一般公共预算“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539万元，比上年增加91.4万元，原因是增加了因公出国（境）费用及公车购置费用。其中：因公出国（境）支出50万元，比上年增加50万元，原因是根据工作需求安排出国（境）；公务用车购置及运行维护支出455万元（公务用车购置费165万元，比上年增加49万元；公务用车运行维护费290万元，比上年减少11.4万元。）比上年增加37.6万元，原因是提高了公车购置费用；公务接待费支出34万元，比上年增加3.8万元，原因是根据实际工作需求安排。

2025年坡头区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	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
二、一般性转移支付支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机 制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同财 政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2025年坡头区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	105,929.00
国有土地使用权出让收入	101,874.00
土地出让价款收入	101,874.00
彩票公益金收入	50.00
体育彩票公益金收入	50.00
城市基础设施配套费收入	3,000.00
污水处理费收入	1,000.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5.00
福利彩票销售机构的业务费用	5.00
二、上级补助收入	0.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	20,611.00
五、债务（转贷）收入	27,700.00
地方政府债务（转贷）收入	27,700.00
地方政府专项债务转贷收入	27,700.00
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	27,700.00
六、上年结转收入	43,009.00
收入总计	197,249.00

备注：无。

2025年坡头区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	37,319.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	32,782.00
征地和拆迁补偿支出	15,000.00
土地开发支出	489.00
农业生产发展支出	99.00
农村社会事业支出	179.00
农业农村生态环境支出	4,000.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,015.00
城市基础设施配套费安排的支出	3,521.00
城市公共设施	300.00
城市环境卫生	2,280.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	941.00
污水处理费安排的支出	1,016.00
其他污水处理费安排的支出	1,016.00
二、农林水支出	62.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	62.00
移民补助	11.00
基础设施建设和经济发展	51.00
三、其他支出	89,368.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89,153.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89,153.00
彩票公益金安排的支出	215.00
用于社会福利的彩票公益金支出	154.00
用于体育事业的彩票公益金支出	61.00
四、债务付息支出	2,241.00
五、债务发行费用支出	208.00
六、抗疫特别国债安排的支出	10.00
七、调出资金	66,034.00
八、债务还本支出	2,007.00
支出总计	197,249.00

备注：无。

2025年坡头区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	37,319.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,782.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,000.00
2120802	土地开发支出	489.00
2120814	农业生产发展支出	99.00
2120815	农村社会事业支出	179.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,015.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,521.00
2121301	城市公共设施	300.00
2121302	城市环境卫生	2,280.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	941.00
21214	污水处理费安排的支出	1,016.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,016.00
213	农林水支出	62.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	62.00
2137201	移民补助	11.00
2137202	基础设施建设和经济发展	51.00
229	其他支出	89,368.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89,153.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89,153.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.00
232	债务付息支出	2,241.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,241.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	862.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,290.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	89.00
233	债务发行费用支出	208.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	208.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	30.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	166.00
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	10.00
	支出总计	129,198.00

备注：无。

表10

2025年坡头区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	无	无	无	无
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年坡头区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	2,244.00
利润收入	2,124.00
其他国有资本经营预算收入	120.00
二、转移性收入	177.00
国有资本经营预算转移支付收入	177.00
三、上年结转收入	1,004.00
收入总计	3,425.00

备注：无。

2025年坡头区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	2,425.00
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,125.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	595.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	530.00
(二) 国有企业资本金注入	1,000.00
(三) 国有企业政策性补贴	0.00
(四) 其他国有资本经营预算支出	300.00
二、转移性支出	1,000.00
(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	1,000.00
支出总计	3,425.00

备注：无。

2025年坡头区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	2,425.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,125.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	595.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	530.00
22302	国有企业资本金注入	1,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	300.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	300.00
	支出总计	2,425.00

备注：无。

表14

2025年坡头区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	无	无	无	无
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年坡头区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	21,133.00
其中：保险费收入	20,516.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	224.00
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	21,133.00
其中：保险费收入	20,516.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	224.00
转移收入	393.00

备注：无。

2025年坡头区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	16,006.00
其中：社会保险待遇支出	16,006.00
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	16,006.00
其中：基础养老金支出	16,006.00

备注：无。

2025年坡头区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	5,127.00
累计结余	25,974.00
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	5,127.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	25,974.00

备注：无。

2024年坡头区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	109,794.43
二、2024年末地方政府一般债务限额	109,972.09
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	100.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	100.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	109,894.43

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年坡头区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	398,008.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	574,300.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	176,200.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	574,208.00

备注：无。

坡头区地方政府债券发行（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	176,300.00	176,300.00
(一) 一般债券	B	100.00	100.00
其中：再融资债券	C	100.00	100.00
(二) 专项债券	D	176,200.00	176,200.00
其中：再融资债券	E	3,900.00	3,900.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	0.00	0.00
(一) 一般债券	G	0.00	0.00
(二) 专项债券	H	0.00	0.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	31,100.31	31,100.31
(一) 一般债券	J	6,611.75	6,611.75
(二) 专项债券	K	24,488.56	24,488.56
四、2025年还本预算数	L=M+O	3,567.00	3,567.00
(一) 一般债券	M	1,560.00	1,560.00
(二) 专项债券	O	2,007.00	2,007.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	5,756.06	5,756.06
(一) 一般债券	R	3,515.07	3,515.07
(二) 专项债券	S	2,240.99	2,240.99

备注：无。

坡头区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	109,894.43	1,560.00	78.00	8,000.00	86,500.00	13,756.43	一般公共预算
	新增债券	23,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	10,000.00	
	置换债券	4,436.43	780.00	78.00	0.00	0.00	3,578.43	
	再融资债券	82,458.00	780.00	0.00	0.00	81,500.00	178.00	
专项债券	合计	574,208.00	2,007.00	60.00	0.00	18,607.00	553,534.00	政府性基金预算
	新增债券	547,614.00	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00	543,600.00	
	置换债券	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	26,534.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	9,934.00	

备注：无。

2024年坡头区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
坡头区	684,272.09	109,972.09	574,300.00	684,102.86	109,894.43	574,208.43

备注：无。

2024年坡头区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	
坡头区	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
坡头区垦造水田项目	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
海东新区起步区基础配套建设工程	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
坡头区科技产业园基础设施建设项目	300.00	0.00	0.00	300.00
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
麻斜街道乡村振兴项目	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
坡头区城乡供水一体化工程	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
坡头区新型智慧城市基础设施建设项目	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
坡头镇区污水管网工程一期	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
南三镇乡村振兴建设	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
官渡镇乡村振兴基础设施建设	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
龙头镇乡村振兴建设项目	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
坡头镇乡村振兴宜居示范村建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00

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	
湛江市坡头区乾塘三合窝渔港升级改造及岸线治理工程	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东省湛江市坡头区公共卫生医疗领域高质量发展补短板建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

备注：无。

2024年坡头区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	172,300.00	100.00%
一、基础设施建设	4,100.00	2.38%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	4,100.00	2.00%
(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	26,900.00	15.61%
四、生态环保	19,700.00	11.43%
五、社会事业	4,700.00	2.73%
(一) 卫生健康	3,000.00	1.74%
(二) 教育	0.00	0.00%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	1,700.00	0.99%
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	116,900.00	67.85%
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：无。

2024年坡头区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		172,300.00			0.00	2,094.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	36,000.00	20	2.37%	0.00	427.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	7,000.00	30	2.78%	0.00	97.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	7,000.00	30	2.21%	0.00	78.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.41%	0.00	36.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	7,900.00	10	2.33%	0.00	92.00
坡头区垦造水田项目	农林水利	3,700.00	15	2.74%	0.00	51.00
坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程	市政和产业园区基础设施	1,100.00	30	2.41%	0.00	13.00
坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程	市政和产业园区基础设施	1,300.00	30	2.67%	0.00	17.00
坡头区官渡产业园基础设施升级改造工程	市政和产业园区基础设施	500.00	30	2.59%	0.00	6.00
湛江市海东新区奥体产业聚集区基础设施及配套建设（一期）工程	市政和产业园区基础设施	3,900.00	30	2.21%	0.00	43.00
湛江市海东新区奥体产业聚集区基础设施及配套建设（一期）工程	市政和产业园区基础设施	2,500.00	30	2.67%	0.00	33.00

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
湛江市海东新区奥体产业集群区基础设施及配套建设（一期）工程	市政和产业园区基础设施	1,000.00	30	2.65%	0.00	13.00
湛江市海东新区奥体产业集群区基础设施及配套建设（一期）工程	市政和产业园区基础设施	2,000.00	30	2.62%	0.00	26.00
湛江市海东新区奥体产业集群区基础设施及配套建设（一期）工程	市政和产业园区基础设施	2,400.00	30	2.59%	0.00	31.00
湛江市海东新区奥体产业集群区基础设施及配套建设（一期）工程	市政和产业园区基础设施	1,000.00	30	2.41%	0.00	12.00
海东新区起步区基础配套建设工程	市政和产业园区基础设施	2,300.00	30	2.41%	0.00	28.00
海东新区起步区基础配套建设工程	市政和产业园区基础设施	3,200.00	30	2.67%	0.00	43.00
海东新区起步区基础配套建设工程	市政和产业园区基础设施	2,500.00	30	2.65%	0.00	33.00
海东新区起步区基础配套建设工程	市政和产业园区基础设施	5,000.00	30	2.62%	0.00	66.00
海东新区起步区基础配套建设工程	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.41%	0.00	36.00
海东新区起步区基础配套建设工程	市政和产业园区基础设施	2,000.00	30	2.59%	0.00	26.00
坡头区科技产业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	300.00	15	2.55%	0.00	4.00
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	30	2.21%	0.00	11.00
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	30	2.62%	0.00	39.00

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
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	2,000.00	30	2.41%	0.00	24.00
湛江国家经济高新区海东园区基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	30	2.41%	0.00	12.00
麻斜街道乡村振兴项目	农林水利	1,800.00	30	2.36%	0.00	21.00
麻斜街道乡村振兴项目	农林水利	1,500.00	15	2.56%	0.00	19.00
坡头区城乡供水一体化工程	农林水利	1,000.00	30	2.21%	0.00	11.00
坡头区城乡供水一体化工程	农林水利	3,200.00	30	2.62%	0.00	42.00
坡头区新型智慧城市基础设施建设项目	社会事业	200.00	15	2.55%	0.00	3.00
坡头区新型智慧城市基础设施建设项目	社会事业	1,500.00	30	2.62%	0.00	20.00
湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	5,000.00	30	2.21%	0.00	55.00
湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	5,800.00	30	2.59%	0.00	75.00
坡头镇区污水管网工程一期	城镇污水垃圾收集处理	1,000.00	30	2.59%	0.00	13.00
南三镇乡村振兴建设	农林水利	1,000.00	30	2.59%	0.00	13.00
官渡镇乡村振兴基础设施建设	农林水利	1,000.00	30	2.36%	0.00	12.00
官渡镇乡村振兴基础设施建设	农林水利	3,000.00	30	2.41%	0.00	36.00
龙头镇乡村振兴建设项目	农林水利	1,000.00	30	2.36%	0.00	12.00
龙头镇乡村振兴建设项目	农林水利	3,000.00	30	2.41%	0.00	36.00
龙头镇乡村振兴建设项目	农林水利	2,400.00	30	2.21%	0.00	27.00
坡头镇乡村振兴宜居示范村建设项目	农林水利	3,000.00	30	2.21%	0.00	33.00

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
乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	农林水利	1,000.00	30	2.59%	0.00	13.00
乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	农林水利	500.00	15	2.55%	0.00	7.00
乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	农林水利	500.00	15	2.65%	0.00	7.00
乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	农林水利	2,000.00	30	2.41%	0.00	24.00
湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	11,700.00	30	2.21%	0.00	129.00
湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	4,500.00	30	2.41%	0.00	54.00
湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	2,500.00	30	2.41%	0.00	30.00
湛江市坡头区乾塘三合窝渔港升级改造及岸线治理工程	交通基础设施	1,100.00	30	2.41%	0.00	13.00
湛江市坡头区乾塘三合窝渔港升级改造及岸线治理工程	交通基础设施	3,000.00	30	2.41%	0.00	36.00
2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程	农林水利	1,500.00	15	2.65%	0.00	20.00
广东省湛江市坡头区公共卫生医疗领域高质量发展补短板建设项目	社会事业	3,000.00	30	2.41%	0.00	36.00

备注：无。

2025年坡头区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	684,272.09	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	109,972.09	0.00	0.00
专项债务限额	C	574,300.00	0.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	27,700.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	27,700.00	0.00	0.00

备注：无。

2025年坡头区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	27,700.00	0.00	27,700.00
湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程	10,000.00	0.00	10,000.00
湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程	5,200.00	0.00	5,200.00
湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设项目	2,500.00	0.00	2,500.00
坡头镇乡村振兴宜居示范村建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
龙头镇乡村振兴建设项目	2,000.00	0.00	2,000.00
乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江市坡头区乾塘三合窝渔港升级改造及岸线治理工程	1,000.00	0.00	1,000.00
2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程	1,000.00	0.00	1,000.00

备注：无。

关于2025年坡头区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

提前下达情况及相关要求根据《湛江市财政局关于下达2023年第1批地方政府新增债务限额的通知》（湛财债〔2023〕2025号），市财政局下达我区2025年提前批第1批新增专项债务限额2.77亿元。

二、分配方案

1. 龙头镇乡村振兴建设项目，已安排专项债券资金2000万元；2. 湛江市海东新区奥体产业集聚区基础设施及配套建设（一期）工程，已安排专项债券资金5200万元；3. 湛江海东新区水质净化厂及配套管网工程，已安排专项债券资金10000万元；4. 坡头镇乡村宜居示范村建设项目，已安排专项债券资金1000万元；5. 湛江市坡头区乾塘三合窝渔港升级改造及岸线治理工程，已安排专项债券资金100万元；6. 2022年度湛江市坡头区农田耕地水利基础设施提升工程，已安排专项债券资金1000万元；7. 乾塘镇乡村振兴荷花小镇基础配套设施项目，已安排专项债券资金1000万元；8. 湛江市海洋科技产业园配套基础设施建设项目，已安排专项债券资金已发债4000万元；9. 湛江市海洋装备智能制造产业园基础设施建设，已安排专项债券资金已发债2500万元。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2025年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 一般性转移支付

2025年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3. 专项转移支付

2025年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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684272.09万元，其中：一般债务限额109972.09万元，专项债务限额574300万元。2024年政府债务余额执行数684102.86万元。按偿债来源分，一般债务109894.43万元，专项债务574208.43万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024年转贷地方政府债券176300万元。其中：一般债券0，专项债券172300万元；新增债券172300万元，再融资债券4000万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券

本金3567万元，其中：一般债券还本1560万元，专项债券还本2007万元；支付地方政府债券利息5756.06万元，其中：一般债券利息3515.07万元，专项债券利息2240.99万元。

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

项目名称	被征地农民享受人员基础养老金补贴（区级配套）		
项目类别	其他事业发展性支出		
项目等级	一级项目/二级项目		
主管部门	坡头区人力资源和社会保障局	用款单位	坡头区社会保险基金管理局
实施期限	起始年度	2025	到期年度 2025
预算金额	总金额 (万元)	407. 814	当年度金额 (万元) 407.814
项目概述	<p>根据《湛江市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法的意见》(湛府规[2020]10号)、《广东省人民政府关于印发广东省城乡居民基本养老保险实施办法的通知》(粤府[2019]105号)和《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》(粤府办[2010]41号)文件要求，经统计，我区被征地项目农民享受人员共10415人，其中省重点项目人员5648人，据此测算基础养老金补贴(区级配套)约为5648人×165元/人=931920元；一般项目人员4767人，据此测算基础养老金补贴(区级配套)约</p>		

	为 4767 人×660 元/人=3146220 元。综上所述，坡头区被征地农民享受人员基础养老金补贴（区级配套）支出需求共为 4078140 元。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				上级文件规定的区级财政配套资金，做到应保尽保，保障提高退休人员待遇水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%	100%
		时效指标	资金使用年限 (年)	1	1
	效益指标	社会效益指标	对日常生活的 影响	被征地农民 生活水平得 到提高	被征地农民生活 水平得到提高
			提高群众满意 度	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	≥95%

		度指标			
--	--	-----	--	--	--

绩效目标申报表

项目名称	城乡义务教育公用经费-小学（区级配套）				
项目类别	其他事业发展性支出				
项目等级	一级项目				
主管部门	湛江市坡头区 教育局	用款单 位	湛江市坡头区教育局		
实施期限	起始年 度	2025	到期年 度	2025	
预算金额	总金额 (万元)	818.89 2	当年度 金额 (万元)	818.892	
项目概述	小学每生每年 1150 元标准安排。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年 度项目需填写）			当年度目标	
	对城乡义务教育学校给 予公用经费补助，提升 城乡义务教育均衡优质 发展，促进教育公平。			按照小学每生每年 1150 元， 对城乡义务教育学校给予公用经 费补助，提升城乡义务教育均衡优 质发展，促进教育公平。	
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	实施周期指 标值	当年度指标值

产出指 标	数量指 标	城乡义务教育公用经费区级配套资金惠及学生数	35604 人	35604 人
	质量指 标	补助覆盖率 (%)	100%	100%
	时效指 标	财政补助资金及时性	100%	100%
	成本指 标	小学生均补助标准	1150 元/生/年	1150 元/生/年
效益指 标	经济效 益指标	九年义务教育巩固率	98%	98%
	社会效 益指标	确保学校工作正常运作	正常	正常
	生态效 益指标	提升城乡义务教育均衡优质发展	提升	提升
	可持续 影响指 标	促进教育公平	促进	促进
满意度	服务对	师生满意度	98%	98%

	指标	象满意度指标			
--	----	--------	--	--	--

绩效目标申报表

项目名称	农村保洁员经费（区级配套）				
项目类别	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	坡头区农业农村局	用款单位	各镇		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额 (万元)	500	当年度金额 (万元)	500	
项目概述	按照《湛江市村庄卫生保洁专项资金使用方案》，按农村户籍人口数下拨资金进行村庄保洁，确保村庄保洁制度落实，形成农村人居环境整治的保洁长效机制。				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	按农村户籍人口数下拨资金进行村庄保洁			按农村户籍人口数下拨资金进行村庄保洁，确保每村都有农村保洁员，形	

		确保每村都有农村保洁员，形成农村人居环境整治的保洁长效机制。		形成农村人居环境整治的保洁长效机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	村庄保洁村数	65		65
		质量指标	资金使用合规性	合规		合规
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	
	效益指标	可持续影响指标	是否可持续发展	是	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	85%		85%

绩效目标申报表

项目名称	农村居民最低生活保障（区级配套）		
项目类别	其他事业发展性支出		
项目等级	二级项目		
主管部门	坡头区民政局	用款单位	坡头区民政局
实施期限	起始年度 2025	到期年度 2025	
预算金额	总金额 (万元) 1781. 1482	当年 度金 额(万 元)	1781.1482
项目概述	根据《广东困难群众基本生活救助资金管理办法》（粤财社[2016]155号）《湛江市民政局关于印发2024年全市城乡低保标准及特困人员基本生活供养标准的通知》（湛民【2024】75号）根据因素分配法，及2024年实际保障人数*实际标准*15%/每年递增+2024年全年区级实际支出数，测算2025区级配套数。		
总体绩效目标	实施周期总目标(跨年度项目需填写)	当年度目标	
		规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得	

				到有效保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	低保对象人 数	应保尽保	应保尽保
		质量指标	低保资金社会 化发放率	>90%	>90%
		时效指标	基本生活费按 时发放率	>90%	>90%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众 生活水平情况	进一步 保障	进一步保障
		可持续影响指标	保障困难群众 基本生活保障 制度不断完善	进一步 完善	进一步完善
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	救助对象对社 会救助实施的 满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

项目名称	严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助（区级配套）
项目类别	其他事业发展性支出
项目等级	二级项目

主管部门	坡头区卫生健康局		用款单位	坡头区卫生健康局
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额	总金额 (万元)	177.9 4	当年 度金 额 (万 元)	177.94
项目概述	<p>根据（湛综治办【2017】24号）《湛江市严重精神障碍患者监护人及协助监护人资金补助实施方案》的通知</p> <p>区级财政承担70%的资金。2024年测算标准：高风险（危险评估3-5级）患者监护人补助标准为每人每年3000元、协助监护人补助标准每人每年600元；一般性患者（危险评估0-2级）监护人补助每人每年1000元。截止2024年10月14日，我区在册患者2025人，其中高风险患者182人，一般患者1843人，协助监护人120人。根据2020-2024年湛江市患者的新增情况，预估2025年在册患者将比2024年增加约2%，预计2024年坡头区精神障碍患者在册总人数达2066人，预计动态新增高风险患者20人，则应发1-5级监护人补助金：(182+20)×3000+120×600+(2066-182-20)×1000=2542000元，区级财政需落实：</p>			

	2542000×70%=1779400 元。				
	实施周期总目标（跨年度项目需填写）	当年度目标			
总体绩效目标	根据省、市关于社会稳定方面的工作要求，做好严重精神障碍患者救助，发放严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助，预防严重精神障碍患者肇事肇祸，切实维护社会稳定大局。	根据省、市关于社会稳定方面的工作要求，做好严重精神障碍患者救助，发放严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助，预防严重精神障碍患者肇事肇祸，切实维护社会稳定大局。			
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
绩效指标 产出指标	数量指标	我区在册患者 2025 人，其中高风险患者 182 人，一般患者 1843 人，协助监护人 120 人	应保尽保	应保尽保	
		质量指标	目标人群覆	100%	100%

		盖率 (%)		
	时效指标	资金下达率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	保障严重精神障碍患者监护人及协助监护人生活水平情况发放补助	保持稳定	保持稳定
	可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%

绩效目标申报表

项目名称	优抚对象抚恤补助（含义务兵家庭优待金）（区级配套）			
项目类别	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	坡头区退役军人事务局	用款单位	坡头区退役军人事务局	
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2024

预算金额	总金额 (万元)	591.446 2	当年度 金额 (万元)	591.4462
项目概述	根据《军人抚恤优待条例》以及《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》（退役军人部发〔2020〕1号）等			
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
			通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到保障，体现对该群体的社会尊崇。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	按照当年审定人数
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时	100%	100%

			拨付率		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	有效完善
	可持续影响指标	优抚对象基本生活保障制度不断完善	有效完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	