

# 2026年河源市本级政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

# 第一部分 预算报告

## 一、2026 年预算收支草案

2026 年是“十五五”规划开局之年，要坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，统筹协调做好财政各项工作，实现“十五五”良好开局。从宏观经济环境看，当前经济发展仍面临不少困难和挑战，外部环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，重点领域风险隐患较多。但同时必须看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，随着中央加大逆周期与跨周期调节力度，存量政策和增量政策集成效应不断释放，更加积极有为的宏观政策持续发力，2026 年经济有望继续稳中向好，为中长期高质量发展奠定基础。从我市财政收支形势看，虽然外部环境影响、新旧动能转换以及非税挖潜空间收窄等因素对财政收入增长造成冲击，但随着经济延续回升向好态势，财政收入逐渐显现恢复性增长态势，预计我市财政收入继续保持中低速增长；与此同时，继续落实更加积极的财政政策、落实市委全会系列重大部署、“三保”和债务还本付息等重点领域支出需求将显著增加，财政支出仍承受较大压力。未来一段时间我市财政收支将依然保持紧平衡状态，要求我们加强财政资源和预算统筹，提升财政科学管理水平，实现降本增效。

2026 年预算编制指导思想和总体思路：坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻省委十三届八次全会和市委八届十一次全会精神，全面落实省委“1310”具体部署，锚定推动绿色崛起迈向新高度的使命任务，围绕深入落实市委“138”具体安排，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，继续实施更加积极的财政政策，提高政策精准性和有效性，更好服务推动绿色崛起迈向新高度，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。加力实施“百千万工程”，统筹推进县镇村高质量发展，促进城乡区域协调发展；坚持实体经济为本、制造业当家，坚持产业兴市、绿色兴业，加快构建现代化产业体系，大力发展新质生产力；坚持生态优先、绿色发展，深入推进绿美河源生态建设，打造“绿富双赢”河源样板；全面深化改革开放，推动“融湾”“融深”迈出更大步伐；推进文化强市建设，持续加强基本公共服务，积极推动人口高质量发展；深入推进法治河源、平安河源建设，防范化解重大风险，提高公共安全治理水平。2026年预算编制将贯彻上述指导思想和总体思路，严格落实零基预算改革要求，遵循统筹兼顾、量入为出、勤俭节约、降本增效的原则，按照“集中财力保重点、惠民生”的思路，从严落实“过紧日子”要求，大力优化支出结构，全力统筹保障好重大战略任务，做到收支合理、重点突出。

## (一) 2026 年全市代编预算情况

### 1. 全市一般公共预算

#### (1) 收入预算计划

根据上述指导思想、总体思路、编制原则及财政经济形势，预计 2026 年全市一般公共预算总收入 5,330,388 万元。其中：一般公共预算收入 982,295 万元，同比增长 3.0%，包括：税收收入 591,689 万元，同比增长 10.5%；非税收入 390,606 万元，同比下降 6.5%。

按预算级次划分：全市一般公共预算收入 982,295 万元、上级补助收入 2,504,301 万元、上年结转收入 567,383 万元、调入资金 560,286 万元、区域间转移性收入 132,300 万元、债务（转贷）收入 573,824 万元、动用预算稳定调节基金 10,000 万元。

#### (2) 支出预算计划

2026 年全市一般公共预算总支出安排 4,972,845 万元。其中：一般公共预算支出 3,868,943 万元，同比增长 0.2%。

按预算级次划分：一般公共预算支出 3,868,943 万元、上解上级支出 428,017 万元、债务还本支出 641,285 万元、预备费 34,600 万元。收支相抵后，结转下年 357,543 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 518,391 万元、国

防支出 3,337 万元、公共安全支出 211,396 万元、教育支出 766,647 万元、科学技术支出 32,744 万元、文化旅游体育与传媒支出 34,737 万元、社会保障和就业支出 648,945 万元、卫生健康支出 315,904 万元、节能环保支出 63,829 万元、城乡社区支出 215,849 万元、农林水支出 450,439 万元、交通运输支出 131,111 万元、资源勘探工业信息等支出 77,655 万元、商业服务业等支出 14,186 万元、金融支出 332 万元、自然资源海洋气象等支出 33,962 万元、住房保障支出 149,286 万元、粮油物资储备支出 10,100 万元、灾害防治及应急管理支出 40,007 万元、其他支出 36,992 万元、债务付息支出 112,262 万元、债务发行费用支出 832 万元。

## 2. 全市政府性基金预算

预计 2026 年全市政府性基金预算总收入 1,535,763 万元。其中：政府性基金预算收入 890,879 万元，同比增长 737.5%（其中：国有土地使用权出让收入 824,166 万元、同比增长 1146.4%，彩票公益金收入 5,435 万元，城市基础设施配套费收入 37,954 万元，污水处理费收入 22,524 万元）；上级补助收入 27,934 万元；债务（转贷）收入 416,698 万元；上年结转收入 200,252 万元。

全市政府性基金预算总支出安排 1,466,701 万元。其中：政府性基金预算支出 624,343 万元，同比下降 2.2%；调出资金 406,642 万元；债务还本支出 435,716 万元。收支相抵后，结转下年 69,062 万元，收支编制平衡。

### 3. 全市国有资本经营预算

预计 2026 年全市国有资本经营预算总收入 238,865 万元。其中：国有资本经营预算收入 237,845 万元，同比增长 1171.5%（具体为：利润收入 12,829 万元、股息红利收入 4,558 万元、其他国有资本经营预算收入 220,458 万元）；上年结转收入 913 万元；上级补助收入 107 万元。

全市国有资本经营预算总支出安排 238,865 万元。其中：国有资本经营预算支出 135,221 万元，同比增长 4915.6%（具体为：解决历史遗留问题及改革成本支出 1,514 万元、国有企业资本金注入 131,038 万元、其他国有资本经营预算支出 2,669 万元）；调出资金 103,644 万元。收支相抵后无结余，收支编制平衡。

### 4. 全市社会保险基金预算

预计 2026 年全市社会保险基金预算收入 954,878 万元，同比增长 2.6%。其中：职工基本医疗保险基金收入 227,422 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 178,057 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 265,064 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 284,335 万元。

全市社会保险基金预算支出安排 831,381 万元，同比增长 2.9%。其中：职工基本医疗保险基金支出 153,883 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 161,626 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 251,814 万元、机关事业单位基本养老

保险基金支出 264,057 万元。收支相抵后结余 123,496 万元，年末滚存结余 1,045,256 万元。

## 5. 2026 年地方政府债务还本付息计划

2026 年全市安排偿还地方政府债券本金 1,077,002 万元，包括一般债券本金 641,285 万元、专项债券本金 435,716 万元；全市安排地方政府债券利息 278,520 万元，包括一般债券利息 112,262 万元、专项债券利息 166,258 万元。2026 年最终新增债务限额待省财政厅下达后，依法编制预算调整方案，提交市人大常委会审查。

## (二) 2026 年市本级预算草案

### 1. 市本级一般公共预算

#### (1) 收入预算计划

2026 年市本级汇总市直、江东新区和市高新区三个预算单位后预计一般公共预算总收入为 1,614,353 万元。其中：一般公共预算收入 275,210 万元，同比增长 4.1%（其中：市直 184,383 万元，同比增长 2.0%；江东新区 35,524 万元，同比增长 18.9%；市高新区 55,303 万元，同比增长 2.6%）；上级补助收入 561,218 万元；下级上解收入 44,086 万元；调入资金 300,371 万元；债务（转贷）收入 305,853 万元；区域间转移性收入 6,000 万元；上年结转收入 121,615 万元。

#### (2) 支出预算计划

市本级一般公共预算总支出安排 1,586,999 万元。其中：一般公共预算支出 887,034 万元，同比增长 14.7%。具体为：市直 638,614 万元，同比增长 26.4%；江东新区 128,289 万元，同比下降 22.8%；市高新区 120,131 万元，同比增长 18.1%。

按预算级次划分：一般公共预算支出 887,034 万元、补助下级支出 88,683 万元、上解上级支出 259,244 万元、预备费 12,200 万元、债务还本支出 339,838 万元。收支相抵后，结转下年 27,354 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 111,450 万元、国防支出 993 万元、公共安全支出 78,257 万元、教育支出 177,647 万元、科学技术支出 21,055 万元、文化旅游体育与传媒支出 10,757 万元、社会保障和就业支出 195,945 万元、卫生健康支出 59,149 万元、节能环保支出 14,376 万元、城乡社区支出 104,570 万元、农林水支出 57,869 万元、交通运输支出 13,405 万元、资源勘探工业信息等支出 26,044 万元、商业服务业等支出 729 万元、金融支出 154 万元、自然资源海洋气象等支出 10,292 万元、住房保障支出 26,345 万元、粮油物资储备支出 2,180 万元、灾害防治及应急管理支出 7,332 万元、其他支出 1,130 万元、债务付息支出 43,100 万元、债务发行费用支出 240 万元。

2026 年市本级一般公共预算“三公”经费支出安排 2,835 万元，比上年预算减少 86 万元，主要原因是认真贯彻落实

上级关于党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因实际工作需要增加因公出国（境）活动，因公出国（境）费用 55 万元，比上年预算增加 10 万元；公务用车购置及运行维护费 2,239 万元，比上年预算减少 68 万元；公务接待费 541 万元，比上年预算减少 28 万元。

## 2. 市本级政府性基金预算

预计 2026 年市本级政府性基金预算总收入 710,197 万元。其中：政府性基金预算收入 413,237 万元，同比增长 609.6%（具体为：国有土地使用权出让收入 372,853 万元、彩票公益金收入 3,063 万元、城市基础设施配套费收入 27,321 万元、污水处理费收入 10,000 万元）；上级补助收入 2,934 万元；下级上解收入 700 万元；债务（转贷）收入 273,180 万元；上年结转收入 20,146 万元。

市本级政府性基金预算总支出安排 709,910 万元。其中：政府性基金预算支出 204,408 万元，同比下降 34.4%；补助下级支出 18,389 万元；调出资金 201,717 万元；债务还本支出 285,396 万元。收支相抵后，结转下年 287 万元，收支编制平衡。

## 3. 市本级国有资本经营预算

预计 2026 年市本级国有资本经营预算总收入 230,050 万元。其中：国有资本经营预算收入 230,007 万元，同比增

长 1295.7%（具体为：利润收入 10,906 万元、股息红利收入 4,273 万元、其他国有资本经营收入 214,828 万元）；上年结转收入 11 万元；上级补助收入 32 万元。

市本级国有资本经营预算总支出安排 230,050 万元。其中：国有资本经营预算支出 131,367 万元，同比增长 11692.4%（具体为：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 18 万元、国有企业资本金注入 130,000 万元、其他国有资本经营预算支出 1,349 万元）；国有资本经营预算转移支付支出 29 万元、调出资金 98,654 万元。收支相抵后无结余，收支编制平衡。

#### 4. 市本级社会保险基金预算

预计 2026 年市本级社会保险基金预算收入 730,170 万元，同比增长 3.2%。其中：职工基本医疗保险基金收入 227,422 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 178,057 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 265,064 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 59,627 万元。

市本级社会保险基金预算支出安排 621,989 万元，同比增长 1.4%。其中：职工基本医疗保险基金支出 153,883 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 161,626 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 251,814 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 54,665 万元。收支相抵后结余 108,180 万元，年末滚存结余 960,403 万元。

### （三）2026 年市直预算草案

市直预算包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，不单独编制社会保险基金预算。

## 1. 市直一般公共预算

预计 2026 年市直一般公共预算总收入 1,204,673 万元。其中：一般公共预算收入 184,383 万元，同比增长 2.0%（其中：税收收入 121,038 万元，同比增长 2.0%；非税收入 63,345 万元，同比增长 2.0%）；上级补助收入 553,547 万元；下级上解收入 46,086 万元；调入资金 198,633 万元；债务（转贷）收入 152,936 万元；上年结转收入 69,089 万元。

市直一般公共预算总支出安排 1,177,407 万元。其中：一般公共预算支出 638,614 万元，同比增长 26.4%；补助下级支出 127,943 万元；上解上级支出 232,920 万元；预备费 8,000 万元；债务还本支出 169,930 万元。收支相抵后，结余 27,267 万元。

## 2. 市直政府性基金预算

预计 2026 年市直政府性基金预算总收入 337,727 万元。其中：政府性基金预算收入 211,913 万元，同比增长 434.24%（具体为：国有土地使用权出让收入 180,000 万元、彩票公益金收入 2,913 万元、城市基础设施配套费收入 20,000 万元、污水处理费收入 9,000 万元）；上级补助收入 2,341 万元；下级上解收入 700 万元；债务（转贷）收入 107,670 万元；上年结转收入 15,103 万元。

市直政府性基金预算总支出安排 337,727 万元。其中：政府性基金预算支出 79,863 万元，同比下降 57.56%；补助下级支出 18,530 万元；调出资金 130,838 万元；债务还本支出 108,496 万元。收支相抵后无结余，收支编制平衡。

### 3. 市直国有资本经营预算

预计 2026 年市直国有资本经营预算总收入安排 169,180 万元。其中：国有资本经营预算收入 169,148 万元，同比增长 3826.4%（具体为：利润收入 47 万元、股息红利收入 4,273 万元、其他国有资本经营收入 164,828 万元）；上级补助收入 32 万元。

市直国有资本经营预算总支出安排 169,180 万元。其中：国有资本经营预算支出 101,353 万元，同比增长 11657.9%（其中：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 4 万元、国有企业资本金注入 100,000 万元、其他国有资本经营预算支出 1,349 万元）；国有资本经营预算转移支付支出 32 万元、调出资金 67,795 万元。收支相抵后无结余，收支编制平衡。

## 二、2026 年财政主要思路和重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，做好今年财政工作意义重大。今年财政工作的主要思路是：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历次全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实省委十三届八次全会精神、市委八届十一次全会精神，坚

持“稳中求进、提质增效”工作总基调，继续实施更加积极的财政政策，着力拓展发展空间、挖掘增收潜力，高质量、高效率抓好财政收支管理；着力推动降本增效，严格落实党政机关“过紧日子”要求，进一步提高资金使用效益；着力以高质量服务推动经济建设，紧紧围绕全会部署的重点任务，聚焦扩大内需、产业发展、“百千万工程”、保障和改善民生等重点领域，突出财政资金精准发力；着力以高水平财政管理更好保障服务高质量发展，继续加强财政科学管理，全面深化零基预算改革和市以下财政体制改革，提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平，为河源“十五五”开好局、起好步，为河源奋力推动绿色崛起迈向新高度作出财政贡献。着力抓好以下重点工作：

（一）以更大力度推进财政开源增收。巩固拓展“增财力 强保障”专项行动好经验好做法，加强收入组织和税源培育工作，重点推进污水处理厂经营权转让、市属国有林场资源资产化等大额增收项目，努力推动全市一般公共预算收入增长3%。充分发挥财政资金引导作用，支持“1+3”先进制造业产业集群和新质生产力发展，培育壮大“四上”企业规模，加快涵养新兴税源税基。支持市属国企作为实施主体承接更多项目并开展市场化配套融资，推动国资国企做强做优做大、在经济财政中发挥更大作用。针对我市本级财力薄弱的痛点，探索建立上级资金争取工作机制，力争更多转移

支付和专项资金倾斜支持。

（二）以更高标准提高财政资金使用效益。深入推进零基预算改革，探索建立项目分类保障和支出审核机制，逐步打破支出固化僵化格局。聚焦人员供养、职能运转、购买服务、政策保障、项目建设等重点，采取有力措施优化财政支出结构，减少一般性非必要支出。加速推进财政投资项目估算指标体系建设，加快完善“项目指标库”，强化项目投资“事前”论证与成本控制。强化事前绩效评估，探索财政资金竞争性分配，集中财力保障产业发展、促进消费、民生保障等事项。

（三）以更大担当落实更加积极财政政策。用好上级资金，深入实施提振消费专项行动，支持全方位扩大内需。优化政府投资方向，鼓励吸引民间资本参与重大项目建设，推动扩大有效投资。加强财金联动、投债贷联动，撬动更多金融资源和社会资本投入经济建设和重大任务保障。加强财政资金与产业政策的协同配合，综合运用多种工具助力打造独具特色的现代化产业体系河源样板迈上新台阶。保持财政投入力度总体稳定，重点向发展乡村特色产业、补齐县域经济发展短板弱项和落实乡村振兴重点工作任务倾斜，推动打造城乡融合发展河源样板迈上新台阶。加力支持深入实施绿美河源生态建设，多渠道统筹资金支持油茶、森林药材、竹等三大林业特色产业发展，助力打造“绿富双赢”河源样板迈

上新台阶。

（四）以更实举措增进民生福祉。坚持民生为大，持续完善财政保障机制，稳步提高人民生活品质。深入实施“三大工程”，持续做好稳岗保就业工作。全面落实育儿补贴、免保教费、医保养老等普惠性政策，保障群众老有所养、幼有所教。持续加大教育投入，加大普惠性学前教育资源供给，推动义务教育普及普惠高质量发展。完善基本民生保障兜底机制，提高低保特困人员、残疾人和孤儿等群体保障标准，提高基本养老、基本医疗财政补助水平。

（五）以更严要求防范化解财政风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，科学调度国库资金，切实兜牢“三保”底线。加强地方政府债务管理，持续巩固好隐性债务“清零”成果，严格控制高风险地区债务规模，切实防范化解政府债务风险。在风险可控前提下，鼓励县（区）争取更多专项债券资金用作项目资本金，将债务的安全空间转化为发展空间。加大财政存量资金盘活力度，逐步消化历史暂付款。

（六）以更好成效提升管财理财水平。全面落实省以下财政体制改革部署，有序推进市以下财政体制改革，清晰界定市与县（区）财权和事权。全面落实成本预算绩效管理要求，选取部分重点领域项目开展全成本预算绩效管理改革试点。依托“数字财政”系统和政府投资项目资金穿透式监管

系统等平台，开展日常监督和线上监督，实现财政资金全过程、全环节实时监管可控。建立健全财会监督与纪检监察、巡察等协同联动机制，进一步强化财会监督威慑力。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2026年河源市级一般公共预算收入表

关于2026年河源市级一般公共预算收入的说明

#### 2. 2026年河源市级一般公共预算支出表

#### 3. 2026年河源市本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2026年河源市本级一般公共预算支出的说明

#### 4. 2026年河源市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2026年河源市本级一般公共预算“三公”经费表

关于2026年河源市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2026年河源市级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. 2026年河源市级政府性基金预算收入表

#### 8. 2026年河源市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2026年河源市本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2026年河源市级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. 2026年河源市级国有资本经营预算收入表

#### 12. 2026年河源市级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2026年河源市本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2026年河源市级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. 2026年河源市级社会保险基金预算收入表

16. 2026年河源市级社会保险基金预算支出表

17. 2026年河源市级社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2025年河源市地方政府一般债务余额情况表

19. 2025年河源市地方政府专项债务余额情况表

20. 河源市地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 河源市地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2025年河源市地方政府债务限额及余额情况表

23. 2025年河源市新增债务限额安排情况表

24. 2025年河源市新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2025年河源市本级新增专项债券项目明细情况表

26. 2026年河源市地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2026年河源市提前下达新增债务限额安排情况表

2026年河源市级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	275,210.25
（一）税收收入	185,315.45
增值税	82,611.68
企业所得税	35,234.71
个人所得税	7,922.14
资源税	55.56
城市维护建设税	14,337.78
房产税	10,536.03
印花税	5,272.71
城镇土地使用税	4,463.00
土地增值税	5,093.37
车船税	3,794.91
耕地占用税	3,251.87
契税	12,427.13
环境保护税	309.56
其他税收收入	5.00
（二）非税收入	89,894.80
专项收入	12,061.66
行政事业性收费收入	11,579.34
罚没收入	16,998.14
国有资源（资产）有偿使用收入	35,354.05
政府住房基金收入	12,272.45
其他收入	1,629.16
二、转移性收入	1,339,142.41
（一）上级补助收入	561,218.00
返还性收入	34,944.00
一般性转移支付收入	447,332.00
专项转移支付收入	78,942.00
（二）下级上解收入	44,086.00
（三）调入资金	300,370.58
政府性基金预算调入资金	201,716.58
国有资本经营预算调入资金	98,654.00
（四）结转收入	121,614.83
（五）债务（转贷）收入	305,853.00
地方政府一般债券（转贷）收入	305,853.00
（六）区域间转移性收入	6,000.00
收入总计	1,614,352.66

备注：无。

# 关于2026年河源市级一般公共预算收入的说明

2026年河源市级一般公共预算收入预算数为275210.25万元，比2025年执行数（下同）增加10722.25万元，增长4.05%，主要是积极政策支持。具体情况如下：

## 一、税收收入

2026年河源市级税收收入预算数为185315.45万元，增加3531.45万元。其中：

（一）增值税预算数为82611.68万元，增加4534.68万元，主要是2026年经济回稳向上态势持续巩固，带动增值税增长。

（二）企业所得税预算数为35234.71万元，增加3936.71万元，主要是2026年经济回稳向上态势持续巩固，带动企业所得税增长。

（三）个人所得税预算数为7922.14万元，增加1928.14万元，主要是2026年经济回稳向上态势持续巩固，带动个人所得税增长。

（四）土地增值税等预算数为59546.92万元，减少6868.08万元，主要是受房地产市场低迷等因素影响，预计土地增值税等下降。

## 二、非税收入

2026年河源市级非税收入预算数为89894.80万元，增加7190.80万元。其中：

（一）专项收入预算数为12061.66万元，增加2141.66万元，主要是专项上缴增加。

（二）行政事业性收入预算数为11579.34万元，增加651.34万元，主要是多渠道盘活闲置资产。

（三）罚没收入预算数为16998.14万元，减少2231.86万元，主要是一次性罚没收入不可持续。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为35354.05万元，增加8103.05万元，主要是加大对国有资源资产处置力度。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为13901.61万元，减少1473.39万元，主要是上年其他一次性收入不可持续。

2026年河源市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	887,034.52
（一）一般公共服务支出	110,520.67
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	993.10
（四）公共安全支出	76,341.80
（五）教育支出	162,887.30
（六）科学技术支出	21,055.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	10,733.40
（八）社会保障和就业支出	181,604.67
（九）卫生健康支出	40,788.65
（十）节能环保支出	14,377.09
（十一）城乡社区支出	99,590.08
（十二）农林水支出	37,191.64
（十三）交通运输支出	13,405.25
（十四）资源勘探工业信息等支出	26,044.22
（十五）商业服务业等支出	728.91
（十六）金融支出	153.56
（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	10,291.56
（十九）住房保障支出	26,345.14
（二十）粮油物资储备支出	2,180.07
（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,332.41
（二十二）其他支出	1,130.00
（二十三）债务付息支出	43,100.00
（二十四）债务发行费用支出	240.00
二、转移性支出	347,927.53
（一）补助下级支出	88,683.33
（二）上解支出	259,244.20
（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	12,200.00
四、债务还本支出	339,837.97
五、结转下年支出	27,352.64
支出总计	1,614,352.66

备注：无。

2026年河源市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	887,034.52
201	一般公共服务支出	110,520.67
20101	人大事务	1,956.83
2010101	行政运行	1,591.92
2010109	人大信访工作	30.00
2010150	事业运行	18.11
2010199	其他人大事务支出	316.80
20102	政协事务	1,808.94
2010201	行政运行	1,701.69
2010204	政协会议	8.00
2010250	事业运行	99.25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,738.03
2010301	行政运行	14,503.02
2010302	一般行政管理事务	434.00
2010303	机关服务	952.00
2010305	专项业务及机关事务管理	34.00
2010306	政务公开审批	180.00
2010350	事业运行	5,728.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,907.00
20104	发展与改革事务	2,187.36
2010401	行政运行	1,506.35
2010406	社会事业发展规划	35.00
2010408	物价管理	9.00
2010450	事业运行	389.24
2010499	其他发展与改革事务支出	247.78
20105	统计信息事务	2,755.42
2010501	行政运行	1,987.45
2010505	专项统计业务	50.00
2010507	专项普查活动	77.00
2010508	统计抽样调查	192.00
2010550	事业运行	297.97
2010599	其他统计信息事务支出	151.00
20106	财政事务	6,270.87
2010601	行政运行	4,232.18
2010602	一般行政管理事务	245.00
2010607	信息化建设	73.00
2010608	财政委托业务支出	245.00
2010650	事业运行	609.69
2010699	其他财政事务支出	866.00
20107	税收事务	3,550.00

功能编码	功能分类	预算数
2010799	其他税收事务支出	3,550.00
20108	审计事务	1,938.77
2010801	行政运行	1,057.89
2010804	审计业务	450.00
2010850	事业运行	149.88
2010899	其他审计事务支出	281.00
20109	海关事务	540.00
2010901	行政运行	540.00
20111	纪检监察事务	11,944.76
2011101	行政运行	10,923.87
2011106	巡视工作	60.00
2011150	事业运行	574.89
2011199	其他纪检监察事务支出	386.00
20113	商贸事务	6,380.09
2011301	行政运行	1,980.26
2011307	国内贸易管理	60.00
2011308	招商引资	1,045.00
2011350	事业运行	504.83
2011399	其他商贸事务支出	2,790.00
20114	知识产权事务	743.00
2011409	知识产权宏观管理	740.00
2011499	其他知识产权事务支出	3.00
20123	民族事务	12.00
2012399	其他民族事务支出	12.00
20125	港澳台事务	541.74
2012501	行政运行	422.37
2012504	港澳事务	11.00
2012505	台湾事务	9.00
2012550	事业运行	81.36
2012599	其他港澳台事务支出	18.00
20126	档案事务	779.81
2012601	行政运行	430.01
2012604	档案馆	319.80
2012699	其他档案事务支出	30.00
20128	民主党派及工商联事务	529.60
2012801	行政运行	343.75
2012804	参政议政	2.00
2012850	事业运行	124.17
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.68
20129	群众团体事务	3,199.46
2012901	行政运行	1,338.59
2012902	一般行政管理事务	103.92
2012906	工会事务	458.00
2012950	事业运行	217.45
2012999	其他群众团体事务支出	1,081.50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,478.78

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	2,344.59
2013102	一般行政管理事务	7.00
2013150	事业运行	132.63
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	994.56
20132	组织事务	2,936.74
2013201	行政运行	2,681.74
2013202	一般行政管理事务	27.00
2013203	机关服务	50.00
2013204	公务员事务	50.00
2013299	其他组织事务支出	128.00
20133	宣传事务	2,022.36
2013301	行政运行	932.95
2013302	一般行政管理事务	13.00
2013350	事业运行	358.80
2013399	其他宣传事务支出	717.60
20134	统战事务	1,173.26
2013401	行政运行	615.36
2013403	机关服务	40.00
2013404	宗教事务	53.60
2013450	事业运行	239.30
2013499	其他统战事务支出	225.00
20135	对外联络事务	426.65
2013501	行政运行	342.20
2013550	事业运行	59.45
2013599	其他对外联络事务支出	25.00
20136	其他共产党事务支出	3,979.78
2013601	行政运行	2,885.14
2013602	一般行政管理事务	280.37
2013650	事业运行	337.06
2013699	其他共产党事务支出	477.20
20137	网信事务	371.41
2013704	信息安全事务	224.41
2013799	其他网信事务支出	147.00
20138	市场监督管理事务	7,403.69
2013801	行政运行	4,838.13
2013802	一般行政管理事务	10.00
2013803	机关服务	72.00
2013804	经营主体管理	14.40
2013805	市场秩序执法	57.00
2013808	信息化建设	9.00
2013810	质量基础	59.50
2013812	药品事务	90.00
2013815	质量安全监管	115.00
2013816	食品安全监管	432.00
2013850	事业运行	957.06
2013899	其他市场监督管理事务	749.60

功能编码	功能分类	预算数
20139	社会工作事务	695.88
2013901	行政运行	368.40
2013999	其他社会工作事务支出	327.48
20140	信访事务	73.00
2014004	信访业务	73.00
20141	数据事务	989.00
2014199	其他数据事务支出	989.00
20199	其他一般公共服务支出	13,093.47
2019901	国家赔偿费用支出	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	12,993.47
203	国防支出	993.10
204	公共安全支出	76,341.80
20401	武装警察部队	202.00
20402	公安	70,640.67
20403	国家安全	145.00
20404	检察	121.66
20405	法院	97.48
20406	司法	2,788.60
20409	国家保密	208.39
20499	其他公共安全支出	2,138.00
205	教育支出	162,887.30
20501	教育管理事务	3,641.96
2050101	行政运行	931.42
2050199	其他教育管理事务支出	2,710.55
20502	普通教育	93,586.74
2050201	学前教育	4,463.06
2050202	小学教育	23,812.46
2050203	初中教育	30,278.21
2050204	高中教育	23,890.81
2050205	高等教育	50.00
2050299	其他普通教育支出	11,092.20
20503	职业教育	49,033.94
2050302	中等职业教育	24,545.76
2050303	技校教育	10,828.26
2050305	高等职业教育	13,011.92
2050399	其他职业教育支出	648.00
20505	广播电视教育	3,771.86
2050501	广播电视学校	3,771.86
20507	特殊教育	3,217.62
2050701	特殊学校教育	2,275.98
2050702	专门学校教育	941.64
20508	进修及培训	2,193.70
2050801	教师进修	150.00
2050802	干部教育	1,890.70
2050804	退役士兵能力提升	153.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00

功能编码	功能分类	预算数
2050902	农村中小学教学设施	40.00
20599	其他教育支出	7,401.48
2059999	其他教育支出	7,401.48
206	科学技术支出	21,055.00
20601	科学技术管理事务	988.88
2060101	行政运行	568.27
2060199	其他科学技术管理事务支出	420.62
20602	基础研究	50.00
2060208	科技人才队伍建设	50.00
20604	技术与研究开发	7,314.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,314.00
20605	科技条件与服务	48.00
2060599	其他科技条件与服务支出	48.00
20606	社会科学	307.27
2060601	社会科学研究机构	297.27
2060602	社会科学研究	7.00
2060699	其他社会科学支出	3.00
20607	科学技术普及	790.21
2060701	机构运行	421.15
2060702	科普活动	47.00
2060703	青少年科技活动	19.00
2060705	科技馆站	245.04
2060799	其他科学技术普及支出	58.01
20699	其他科学技术支出	11,556.64
2069999	其他科学技术支出	11,556.64
207	文化旅游体育与传媒支出	10,733.40
20701	文化和旅游	5,585.77
2070101	行政运行	1,785.74
2070104	图书馆	1,828.52
2070106	艺术表演场所	500.00
2070107	艺术表演团体	65.00
2070108	文化活动	89.50
2070109	群众文化	494.36
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00
2070111	文化创作与保护	12.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	796.65
20702	文物	1,393.66
2070204	文物保护	137.00
2070205	博物馆	1,246.66
2070299	其他文物支出	10.00
20703	体育	633.97
2070304	运动项目管理	259.97
2070305	体育竞赛	20.00
2070306	体育训练	4.00
2070307	体育场馆	350.00

功能编码	功能分类	预算数
20706	新闻出版电影	290.00
2070605	出版发行	290.00
20708	广播电视	970.00
2070899	其他广播电视支出	970.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,860.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,860.00
208	社会保障和就业支出	181,604.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,097.75
2080101	行政运行	4,671.40
2080104	综合业务管理	26.90
2080106	就业管理事务	5.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00
2080108	信息化建设	4.00
2080109	社会保险经办机构	62.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.40
2080150	事业运行	1,192.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,097.55
20802	民政管理事务	1,505.97
2080201	行政运行	710.22
2080206	社会组织管理	15.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	778.75
20805	行政事业单位养老支出	25,157.17
2080501	行政单位离退休	12,574.09
2080502	事业单位离退休	12,142.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.40
20807	就业补助	2,199.00
2080704	社会保险补贴	25.00
2080799	其他就业补助支出	2,174.00
20808	抚恤	2,188.00
2080801	死亡抚恤	1,381.00
2080805	义务兵优待	303.00
2080808	褒扬纪念	5.00
2080899	其他优抚支出	499.00
20809	退役安置	697.04
2080901	退役士兵安置	181.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	114.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	197.04
2080905	军队转业干部安置	205.00
20810	社会福利	759.00
2081001	儿童福利	228.00
2081002	老年福利	199.00
2081004	殡葬	136.00
2081006	养老服务	164.00

功能编码	功能分类	预算数
2081099	其他社会福利支出	32.00
20811	残疾人事业	1,946.04
2081101	行政运行	286.30
2081104	残疾人康复	495.51
2081105	残疾人就业	187.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	301.00
2081199	其他残疾人事业支出	675.67
20816	红十字事业	204.67
2081601	行政运行	174.67
2081699	其他红十字事业支出	30.00
20819	最低生活保障	792.00
2081901	城市最低生活保障金支出	792.00
20820	临时救助	679.33
2082001	临时救助支出	5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	674.33
20821	特困人员救助供养	483.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	483.00
20825	其他生活救助	6.00
2082501	其他城市生活救助	6.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	131,072.87
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	269.87
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	130,803.00
20828	退役军人管理事务	2,247.34
2082801	行政运行	510.04
2082804	拥军优属	122.00
2082850	事业运行	290.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,325.25
20899	其他社会保障和就业支出	2,569.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2,569.50
210	卫生健康支出	40,788.65
21001	卫生健康管理事务	2,177.22
2100101	行政运行	1,457.36
2100102	一般行政管理事务	9.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	710.86
21002	公立医院	1,484.30
2100201	综合医院	5.00
2100204	职业病防治医院	773.42
2100205	精神病医院	50.00
2100206	妇幼保健医院	345.89
2100299	其他公立医院支出	310.00
21003	基层医疗卫生机构	3,772.00
2100301	城市社区卫生机构	25.00
2100302	乡镇卫生院	3,489.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	258.00
21004	公共卫生	6,975.91
2100401	疾病预防控制机构	2,427.16

功能编码	功能分类	预算数
2100402	卫生监督机构	561.21
2100403	妇幼保健机构	25.00
2100404	精神卫生机构	97.00
2100405	应急救治机构	244.91
2100406	采供血机构	718.50
2100408	基本公共卫生服务	1,413.00
2100409	重大公共卫生服务	903.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	264.13
2100499	其他公共卫生支出	322.00
21007	计划生育事务	236.56
2100716	计划生育机构	106.56
2100717	计划生育服务	122.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00
21011	行政事业单位医疗	1,252.00
2101101	行政单位医疗	56.00
2101102	事业单位医疗	26.00
2101103	公务员医疗补助	250.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	920.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	668.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	668.00
21013	医疗救助	18,444.00
2101301	城乡医疗救助	18,230.00
2101302	疾病应急救助	204.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00
21014	优抚对象医疗	39.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.00
21015	医疗保障管理事务	2,191.35
2101501	行政运行	683.88
2101506	医疗保障经办事务	61.50
2101550	事业运行	711.97
2101599	其他医疗保障管理事务支出	734.00
21017	中医药事务	119.00
2101704	中医（民族医）药专项	19.00
2101799	其他中医药事务支出	100.00
21019	育幼服务	1,164.00
2101902	育儿补贴	1,164.00
21099	其他卫生健康支出	2,265.30
2109999	其他卫生健康支出	2,265.30
211	节能环保支出	14,377.09
21101	环境保护管理事务	7,263.43
2110101	行政运行	6,627.55
2110104	生态环境保护宣传	78.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	556.97
21102	环境监测与监察	186.00
2110203	建设项目环评审查与监督	20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	166.00

功能编码	功能分类	预算数
21103	污染防治	6,605.66
2110301	大气	725.27
2110302	水体	4,721.00
2110304	固体废弃物与化学品	620.39
2110399	其他污染防治支出	539.00
21110	能源节约利用	84.00
2111001	能源节约利用	84.00
21111	污染减排	223.00
2111101	生态环境监测与信息	223.00
21114	能源管理事务	8.00
2111499	其他能源管理事务支出	8.00
21199	其他节能环保支出	7.00
2119999	其他节能环保支出	7.00
212	城乡社区支出	99,590.08
21201	城乡社区管理事务	5,521.22
2120101	行政运行	4,811.19
2120102	一般行政管理事务	8.00
2120104	城管执法	55.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	20.00
2120106	工程建设管理	20.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	399.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.89
21202	城乡社区规划与管理	45.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00
21203	城乡社区公共设施	1,591.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,591.40
21205	城乡社区环境卫生	41.46
2120501	城乡社区环境卫生	41.46
21299	其他城乡社区支出	92,391.00
2129999	其他城乡社区支出	92,391.00
213	农林水支出	37,191.64
21301	农业农村	12,743.18
2130101	行政运行	4,363.79
2130104	事业运行	1,796.39
2130105	农垦运行	19.00
2130108	病虫害控制	46.00
2130109	农产品质量安全	40.00
2130110	执法监管	9.00
2130112	行业业务管理	41.00
2130122	农业生产发展	90.00
2130124	农村合作经济	140.00
2130126	农村社会事业	6.00
2130135	农业生态资源保护	50.00
2130148	渔业发展	9.00
2130153	耕地建设与利用	1,101.00

功能编码	功能分类	预算数
2130199	其他农业农村支出	5,032.00
21302	林业和草原	9,105.09
2130201	行政运行	929.88
2130204	事业单位	2,464.95
2130205	森林资源培育	142.00
2130206	技术推广与转化	31.00
2130207	森林资源管理	196.40
2130209	森林生态效益补偿	1,747.00
2130211	动植物保护	13.00
2130213	执法与监督	6.00
2130234	林业草原防灾减灾	494.86
2130236	草原管理	48.00
2130237	行业业务管理	15.00
2130299	其他林业和草原支出	3,017.00
21303	水利	8,724.37
2130301	行政运行	2,659.28
2130304	水利行业业务管理	19.00
2130305	水利工程建设	75.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00
2130308	水利前期工作	75.00
2130310	水土保持	27.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00
2130314	防汛	48.00
2130317	水利技术推广	241.41
2130319	江河湖库水系综合整治	233.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,910.00
2130322	水利安全监督	26.00
2130399	其他水利支出	2,389.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,073.00
2130505	生产发展	213.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,860.00
21307	农村综合改革	646.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00
21308	普惠金融发展支出	1,791.00
2130803	农业保险保费补贴	1,791.00
21399	其他农林水支出	2,109.00
2139999	其他农林水支出	2,109.00
214	交通运输支出	13,405.25
21401	公路水路运输	10,829.25
2140101	行政运行	6,444.90
2140102	一般行政管理事务	41.80
2140103	机关服务	15.00
2140104	公路建设	1,875.00
2140106	公路养护	141.00

功能编码	功能分类	预算数
2140110	公路和运输安全	22.00
2140112	公路运输管理	380.00
2140128	救助打捞	34.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,875.55
21405	邮政业支出	35.00
2140501	行政运行	35.00
21499	其他交通运输支出	2,541.00
2149999	其他交通运输支出	2,541.00
215	资源勘探工业信息等支出	26,044.22
21505	工业和信息产业	22,387.59
2150501	行政运行	1,166.90
2150508	无线电及信息通信监管	132.00
2150517	产业发展	20,510.00
2150550	事业运行	405.69
2150599	其他工业和信息产业支出	173.00
21507	国有资产监管	543.72
2150701	行政运行	543.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	250.00
2150805	中小企业发展专项	250.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,862.91
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,862.91
216	商业服务业等支出	728.91
21602	商业流通事务	456.91
2160201	行政运行	456.91
21606	涉外发展服务支出	257.00
2160699	其他涉外发展服务支出	257.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00
217	金融支出	153.56
21701	金融部门行政支出	80.00
2170102	一般行政管理事务	80.00
21702	金融部门监管支出	9.00
2170299	金融部门其他监管支出	9.00
21703	金融发展支出	1.00
2170302	利息费用补贴支出	1.00
21799	其他金融支出	63.56
2179999	其他金融支出	63.56
220	自然资源海洋气象等支出	10,291.56
22001	自然资源事务	9,306.90
2200101	行政运行	5,198.21
2200102	一般行政管理事务	252.00
2200104	自然资源规划及管理	402.00
2200106	自然资源利用与保护	436.00
2200109	自然资源调查与确权登记	119.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.00
2200150	事业运行	2,409.69

功能编码	功能分类	预算数
2200199	其他自然资源事务支出	488.00
22005	气象事务	970.66
2200504	气象事业机构	970.66
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.00
221	住房保障支出	26,345.14
22101	保障性安居工程支出	1,288.00
2210108	老旧小区改造	1,288.00
22102	住房改革支出	20,799.52
2210201	住房公积金	20,799.52
22103	城乡社区住宅	4,257.62
2210302	住房公积金管理	1,697.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,560.00
222	粮油物资储备支出	2,180.07
22201	粮油物资事务	2,180.07
2220115	粮食风险基金	2,000.00
2220150	事业运行	178.27
2220199	其他粮油物资事务支出	1.80
224	灾害防治及应急管理支出	7,332.41
22401	应急管理事务	3,689.37
2240101	行政运行	1,423.51
2240104	灾害风险防治	100.00
2240106	安全监管	274.00
2240108	应急救援	12.00
2240109	应急管理	1,064.00
2240150	事业运行	815.86
22402	消防救援事务	3,424.65
2240201	行政运行	2,544.65
2240202	一般行政管理事务	350.00
2240204	消防应急救援	269.00
2240299	其他消防救援事务支出	261.00
22405	地震事务	168.39
2240550	地震事业机构	168.39
22406	自然灾害防治	50.00
2240699	其他自然灾害防治支出	50.00
229	其他支出	1,130.00
22999	其他支出	1,130.00
2299999	其他支出	1,130.00
232	债务付息支出	43,100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	43,100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	43,100.00
233	债务发行费用支出	240.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	240.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	240.00

备注：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2026年河源市本级一般公共预算支出的说明

1. 2026年一般公共服务支出预算110,520.67万元，比上年减少22,206.33万元，下降16.7%。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。其中：

(1) 其他一般公共服务支出预算减少23763.95万元，主要是大力压减一般性、非刚性支出。

2. 2026年外交支出预算0万元，比上年减少5万元，下降100%。主要原因：根据实际需求编列支出。

3. 2026年国防支出预算993.1万元，比上年减少597.9万元，下降37.6%。主要原因：根据实际需求编列支出。

4. 2026年公共安全支出预算76,341.8万元，比上年减少3,493.2万元，下降4.4%。主要原因：严格落实党政机关过紧日子要求，压减非必要支出。

5. 2026年教育支出预算162,887.3万元，比上年增加11,641.3万元，增长7.7%。主要原因：上年统计上级专项收入时间较早，基数较低。

6. 2026年科学技术支出预算21,055万元，比上年增加6,929万元，增长49.1%。主要原因：加大科技创新支持力度，增加投入。

7. 2026年文化旅游体育与传媒支出预算10,733.4万元，比上年增加1,096.4万元，增长11.4%。主要原因：加大文旅促消费支持力度，增加投入。

8. 2026年社会保障和就业支出预算181,604.67万元，比上年增加127,021.67万元，增长232.7%。主要原因：上年统计上级专

项收入时间较早，基数较低。

9. 2026年卫生健康支出预算40,788.65万元，比上年增加14,704.65万元，增长56.4%。主要原因：用于健全公共卫生应急管理体系，加强疾控、医疗机构的防控救治能力，大力实施基本公共卫生服务项目，推进基层医疗卫生事业发展。

10. 2026年节能环保支出预算14,377.09万元，比上年减少12,918.91万元，下降47.3%。主要原因：结转使用项目有所减少。

11. 2026年城乡社区支出预算99,590.08万元，比上年增加54,744.08万元，增长122.1%。主要原因：支持城乡社区公共设施建设，增加投入。

12. 2026年农林水支出预算37,191.64万元，比上年减少5,452.36万元，下降12.8%。主要原因：清理到期专项资金项目，减少支出。

13. 2026年交通运输支出预算13,405.25万元，比上年减少2,297.75万元，下降14.6%。主要原因：清理到期专项资金项目，减少支出。

14. 2026年资源勘探工业信息等支出预算26,044.22万元，比上年增加14,838.22万元，增长132.4%。主要原因：用于资源勘探业、制造业、建筑业工业和信息产业监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面的支出。

15. 2026年商业服务业等支出预算728.91万元，比上年减少1,111.09万元，下降60.4%。主要原因：相关支出计划减少。

16. 2026年金融支出预算153.56万元，比上年减少28.44万元，下降15.6%。主要原因：机构改革后金融部门行政支出相应减

少。

17. 2026年援助其他地区支出预算0万元，比上年增加0万元，基数为0，不可比。主要原因：无此项支出安排。

18. 2026年自然资源海洋气象等支出预算10,291.56万元，比上年减少596.44万元，下降5.5%。主要原因：清理到期专项资金项目，减少支出。

19. 2026年住房保障支出预算26,345.14万元，比上年增加170.14万元，增长0.7%。主要原因：与上年基本持平。

20. 2026年粮油物资储备支出预算2,180.07万元，比上年减少75.93万元，下降3.4%。主要原因：与上年基本持平。

21. 2026年灾害防治及应急管理支出预算7,332.41万元，比上年减少828.59万元，下降10.2%。主要原因：清理到期专项资金项目，减少支出。

22. 2026年其他支出预算1,130万元，比上年减少1,344万元，下降54.3%。主要原因：根据实际需求编列支出。

23. 2026年债务付息支出预算43,100万元，比上年减少3,828万元，下降8.2%。主要原因：按政府债务还本付息计划编列支出。

24. 2026年债务发行费用支出预算240万元，比上年减少65万元，下降21.3%。主要原因：根据实际需求编列支出。

2026年河源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	361,221.20
501	机关工资福利支出	149,580.03
50101	工资奖金津补贴	96,738.53
50102	社会保障缴费	23,493.60
50103	住房公积金	9,670.14
50199	其他工资福利支出	19,677.76
502	机关商品和服务支出	17,691.32
50201	办公经费	11,576.09
50202	会议费	79.47
50203	培训费	178.95
50204	专用材料购置费	295.80
50205	委托业务费	763.62
50206	公务接待费	364.86
50207	因公出国（境）费用	40.35
50208	公务用车运行维护费	1,829.30
50209	维修（护）费	577.07
50299	其他商品和服务支出	1,985.81
503	机关资本性支出	155.87
50306	设备购置	108.27
50399	其他资本性支出	47.60
505	对事业单位经常性补助	169,743.35
50501	工资福利支出	166,127.70
50502	商品和服务支出	3,615.65
506	对事业单位资本性补助	28.55
50601	资本性支出	28.55
509	对个人和家庭的补助	24,022.09
50901	社会福利和救助	266.55
50905	离退休费	23,144.36
50999	其他对个人和家庭的补助	611.18

备注：无。

## 2026年河源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	2,835.00
其中：（一）因公出国（境）费用	55.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,239.00
1. 公务用车购置	76.00
2. 公务用车运行维护费	2,163.00
（三）公务接待费	541.00

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2026年河源市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2026年本级财政拨款安排“三公”经费2835.00万元，比上年减少86.00万元，原因是认真贯彻落实上级关于党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出55.00万元，比上年增加10.00万元，原因是根据实际工作需要增加因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出2239.00万元（公务用车购置费76.00万元，比上年减少24.00万元；公务用车运行维护费2163.00万元，比上年减少44.00万元。）比上年减少68.00万元，原因是严格落实党政机关过紧日子要求，控制公务用车购置及运行维护费支出规模；公务接待费支出541.00万元，比上年减少28.00万元，原因是严格落实党政机关过紧日子要求，控制公务接待费支出规模。

2026年河源市级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	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	47,286.00	6,576.00	3,001.00	2,281.00	2,094.00	1,150.00
市缓解县乡财政困难财力性专项补助	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经贸行政人员经费划转	0.00	0.00	18.00	22.00	16.00	13.00
个别税费项目征管关系变化划转定额补助基数	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
交通“六费”替代性收入返还基数	1,428.00	2,189.00	1,864.00	287.00	155.00	181.00
源城区划转东源县征管定额补助基数	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市区新体制市级补助	6,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：源城区固定体制补助资金	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原工商局、消委会及质监局源城分局下划经费基数	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
下划源城区公路事务中心城市管理事权转移支付补助基数	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高新区固定补助源城区民生事务支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年选调生到村工作有关补助资金	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
公共安全共同财政事权转移支付支出	1,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付支出	14,435.00	50.00	75.00	75.00	75.00	50.00
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）（源城区）项目	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（源城区）项目	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育幼儿资助（源城区）项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通高中国家助学金（源城区）项目	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买民办义务教育阶段学校学位补贴资金项目	150.00	50.00	75.00	75.00	75.00	50.00
学前教育生均经费市配套资金（源城区）项目	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区特殊教育学前阶段公用经费（市配套）项目	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区特殊教育高中阶段公用经费（市配套）项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区学前教育免保育教育费补助资金（市配套）项目	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
公办普通高中生均经费市配套资金（源城区）项目	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年原民办代课教师生活困难补助资金	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年城乡义务教育补助经费（第一批）	6,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年学前教育家庭经济困难儿童补助资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年学前教育生均经费省补助资金	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年城乡义务教育补助经费（第二批）	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年支持学前教育发展中央资金（扩优提质补助资金）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年学前教育免保育教育费补助资金	1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年公办普通高中生均公用经费补助资金	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	1.00	3.00	5.00	7.00	4.00	4.00
乡镇（公社）老放映员补助专项资金项目	1.00	3.00	5.00	7.00	4.00	4.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	7,401.00	3,063.00	761.00	1,345.00	1,135.00	635.00
80周岁以上高龄老人津贴项目	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人两项补贴市级补助资金项目	73.00	201.00	226.00	393.00	358.00	174.00
孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费市级补助资金项目	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区康园中心运转配套经费项目	9.00	20.00	19.00	24.00	18.00	14.00
最低生活保障市级补助资金项目	454.00	472.00	311.00	547.00	433.00	244.00
市儿童福利院集中供养孤弃儿童及市未保中心市级补助资金项目	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级财政免除殡葬基本服务费用项目	61.00	50.00	49.00	63.00	39.00	41.00
丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金项目	412.00	134.00	95.00	174.00	162.00	92.00
城乡居民基本养老保险缴费及基础养老金补贴项目	448.00	2,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民基本养老保险缴费补贴项目	0.00	0.00	61.00	144.00	125.00	70.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
2026年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年省财政残疾人两项补贴资金	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年中央财政困难群众救助补助资金	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年省财政困难群众救助补助资金	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年中央财政就业补助资金	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年省财政优抚抚恤补助经费	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年省级基本养老服务事业发展补助资金	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年中央财政基本药物制度补助资金	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	15,870.00	1,161.00	238.00	465.00	389.00	237.00
计划生育特别扶助资金（伤残死亡）项目	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村部分计划生育家庭奖励项目	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助资金项目	0.00	44.00	26.00	68.00	50.00	23.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
农村接生员和赤脚医生生活困难补助项目	8.00	99.00	72.00	116.00	129.00	76.00
计划生育补助工作经费（并发症治疗）项目	2.00	3.00	3.00	10.00	5.00	5.00
基本公共卫生服务补助经费项目	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
严重精神障碍患者服药经费项目	38.00	44.00	35.00	69.00	63.00	42.00
出生缺陷防控项目	95.00	22.00	30.00	52.00	50.00	27.00
城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金项目	400.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
严重精神障碍患者监护市级补助资金项目	55.00	67.00	58.00	126.00	78.00	53.00
适龄妇女“两癌”免费筛查市级资金项目	23.00	14.00	14.00	24.00	14.00	11.00
育儿补贴市级补助项目	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央财政城乡居民基本医疗保险补助	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年城乡居民基本医疗保险省级补助资金	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年基本公共卫生服务省级补助资金	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年中央财政优抚对象医疗保障经费	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年计划生育家庭奖励扶助资金	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年育儿补贴省级补助资金	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年经济欠发达地区村卫生站医生补贴资金	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
2026年基层医疗卫生机构事业费补助资金	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年出生缺陷综合防控资金	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年育儿补贴中央补助资金	2,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年中央财政计划生育转移支付资金	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水共同财政事权转移支付支出	558.00	40.00	40.00	80.00	80.00	30.00
耕地保护普惠性补助及奖励资金项目	20.00	40.00	40.00	80.00	80.00	30.00
中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年护林员队伍建设资金	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年离岗基层老兽医省级补助资金	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年省级水利专项资金	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年省级以上公益林效益补偿资金	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	3,507.00	4,840.00	4,265.00	6,059.00	4,586.00	3,038.00
一般公共服务	245.00	136.00	159.00	167.00	119.00	103.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
河源市两新组织党建保障经费市级预算项目	208.00	107.00	130.00	123.00	83.00	82.00
第四次全国农业普查两员补助经费项目	5.00	29.00	29.00	44.00	36.00	21.00
2026年村（社区）“两委”换届选举有关补助经费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	402.00	29.00	25.00	36.00	27.00	17.00
一村（社区）一法律顾问专项工作经费项目	7.00	29.00	25.00	36.00	27.00	17.00
基层公安机关刑事办案经费成本性补助资金	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年公共卫生事务管理资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	2,152.00	547.00	603.00	867.00	509.00	302.00
2026年社区“两委”干部补贴-源城区项目	483.00	305.00	336.00	483.00	284.00	168.00
2026年社区办公经费-源城区项目	230.00	145.00	160.00	230.00	135.00	80.00
2026年社区党组织服务群众专项-源城区项目	138.00	87.00	96.00	138.00	81.00	48.00
2026年社区党组织书记绩效奖励-源城区项目	16.00	10.00	11.00	16.00	9.00	6.00
2026年党的基层组织建设保障经费（组织口）	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	707.00	4,128.00	3,478.00	4,989.00	3,931.00	2,616.00
正常离任村干部生活补助经费（市级配套资金）项目	19.00	157.00	121.00	185.00	150.00	93.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
村办公经费（市级配套资金）	84.00	774.00	648.00	945.00	735.00	477.00
村“两委”干部补贴	247.00	2,276.00	1,905.00	2,778.00	2,161.00	1,402.00
村党组织服务群众专项	50.00	464.00	389.00	567.00	441.00	286.00
村党组织书记绩效奖励	6.00	54.00	45.00	66.00	51.00	33.00
“百千万工程”补助资金（含农业水价改革专项资金100万据实核算）项目	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
村务监督委员会成员补贴资金（市级配套资金）	18.00	163.00	136.00	198.00	154.00	100.00
村书记工资项目	4.00	40.00	34.00	50.00	39.00	25.00
2026年正常离任村干部生活补助经费	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026年党的基层组织建设保障经费（社会工作口）	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2026年河源市级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	413,237.00
国有土地使用权出让收入	372,853.00
彩票公益金收入	3,063.00
城市基础设施配套费收入	27,321.00
污水处理费收入	10,000.00
二、上级补助收入	2,934.00
三、下级上解收入	700.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	273,180.00
地方政府债务（转贷）收入	258,180.00
专项债务收入	258,180.00
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	15,000.00
六、上年结转收入	20,146.11
收入总计	710,197.11

备注：无。

2026年河源市级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	231.66
本级支出	231.66
体育	231.66
体育训练	231.66
二、城乡社区支出	147,710.47
本级支出	145,610.47
国有土地使用权出让收入安排的支出	109,795.00
征地和拆迁补偿支出	11,006.00
土地开发支出	59,366.00
城市建设支出	130.00
农村基础设施建设支出	27,662.00
农业生产发展支出	530.00
农村社会事业支出	6,342.00
农业农村生态环境支出	4,443.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.00
城市基础设施配套费安排的支出	24,711.31
城市公共设施	4,530.51
城市环境卫生	5,440.80
其他城市基础设施配套费安排的支出	14,740.00
污水处理费安排的支出	9,104.17
污水处理设施建设和运营	2,030.00
其他污水处理费安排的支出	7,074.17
超长期特别国债安排的支出	2,000.00
城乡社区公共设施	2,000.00
转移支付	2,100.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,100.00
征地和拆迁补偿支出	1,000.00
土地开发支出	1,100.00
三、农林水支出	943.00
本级支出	943.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	310.00
其他重大水利工程建设基金支出	310.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	514.00
移民补助	514.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	119.00
基础设施建设和经济发展	119.00
四、资源勘探工业信息等支出	1,681.00
本级支出	1,681.00
超长期特别国债安排的支出	1,681.00
制造业	1,681.00

项目	预算数
五、其他支出	4,580.00
本级支出	3,353.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,187.00
福利彩票销售机构的业务费支出	390.00
体育彩票销售机构的业务费支出	797.00
彩票公益金安排的支出	2,166.00
用于社会福利的彩票公益金支出	616.00
用于体育事业的彩票公益金支出	1,427.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.00
转移支付	1,227.00
彩票公益金安排的支出	1,227.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1,215.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12.00
六、债务付息支出	52,260.00
地方政府专项债务付息支出	52,260.00
土地储备专项债券付息支出	1,060.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35,200.00
其他政府性基金债务付息支出	16,000.00
七、债务发行费用支出	329.00
地方政府专项债务发行费用支出	329.00
棚户区改造专项债券发行费用支出	100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	229.00
八、转移支付支出（不含前面科目安排的支出）	15,062.00
九、上解上级支出（不含市级安排给直管县的专项支出）	0.00
十、调出资金	201,716.58
十一、债务还本支出	285,396.40
十二、结转下年	287.00
支出总计	710,197.11

备注：无。

2026年河源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
207	一、文化旅游体育与传媒支出	231.66
20703	体育	231.66
2070306	体育训练	231.66
212	二、城乡社区支出	145,610.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109,795.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,006.00
2120802	土地开发支出	59,366.00
2120803	城市建设支出	130.00
2120804	农村基础设施建设支出	27,662.00
2120814	农业生产发展支出	530.00
2120815	农村社会事业支出	6,342.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,443.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24,711.31
2121301	城市公共设施	4,530.51
2121302	城市环境卫生	5,440.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14,740.00
21214	污水处理费安排的支出	9,104.17
2121401	污水处理设施建设和运营	2,030.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	7,074.17
21298	超长期特别国债安排的支出	2,000.00
2129801	城乡社区公共设施	2,000.00
213	三、农林水支出	943.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	310.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	310.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	514.00
2137201	移民补助	514.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	119.00
2137302	基础设施建设和经济发展	119.00
215	四、资源勘探工业信息等支出	1,681.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,681.00
2159802	制造业	1,681.00
229	五、其他支出	3,353.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,187.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	390.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	797.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,166.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	616.00

项目编码	项目	预算数
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,427.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.00
232	六、债务付息支出	52,260.00
23204	地方政府专项债务付息支出	52,260.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,060.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35,200.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	16,000.00
233	七、债务发行费用支出	329.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	329.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	229.00
	支出总计	204,408.13

备注：无。

2026年河源市级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	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
一、体制补助支出	15,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、城乡社区支出	100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
土地收益分成	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
土地开发支出	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
城市基础设施配套费分成	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
三、其他支出	189.00	215.00	191.00	281.00	201.00	150.00
彩票公益金安排的支出	189.00	215.00	191.00	281.00	201.00	150.00
用于社会福利的彩票公益金支出	187.00	213.00	189.00	279.00	199.00	148.00
2026年市级财政免除殡葬基本服务费用	41.00	48.00	49.00	62.00	39.00	41.00
广东兜底民生服务社会工作“双百工程”市级补助资金	48.00	165.00	140.00	217.00	160.00	107.00
2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2026年医疗救助市级财政补助资金	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

备注：无。

## 2026年河源市级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	230,007.00
利润收入	10,906.00
股息红利收入	4,273.00
其他国有资本经营预算收入	214,828.00
二、转移性收入	32.00
国有资本经营预算转移支付收入	32.00
三、上年结转收入	11.00
收入总计	230,050.00

备注：无。

2026年河源市级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	131,367.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	18.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18.00
（二）国有企业资本金注入	130,000.00
（三）其他国有资本经营预算支出	1,349.00
其他国有资本经营预算支出	1,349.00
二、转移性支出	98,683.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	29.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	98,654.00
支出总计	230,050.00

备注：无。

2026年河源市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	131,367.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18.00
22302	国有企业资本金注入	130,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	130,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,349.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,349.00
	支出总计	131,367.00

备注：无。

2026年河源市级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	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	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。

2026年河源市级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	730,169.92
其中：保险费收入	388,521.37
财政补贴收入	317,608.25
利息收入	9,644.26
一、职工基本医疗保险基金收入	227,421.72
其中：保险费收入	221,891.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	3,496.96
二、城乡居民基本养老保险基金收入	178,057.11
其中：保险费收入	18,959.03
财政补贴收入	152,708.55
利息收入	2,565.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	265,063.82
其中：保险费收入	94,873.80
财政补贴收入	164,899.70
利息收入	1,864.57
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	59,627.28
其中：保险费收入	52,797.54
财政补贴收入	0.00
利息收入	1,717.72

备注：根据省级统筹险种财务管理规定，省级统筹的企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险由省级部门进行公开。

2026年河源市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	621,989.16
其中：社会保险待遇支出	568,004.62
一、职工基本医疗保险基金支出	153,883.48
其中：基本医疗保险待遇支出	147,962.95
二、城乡居民基本养老保险基金支出	161,626.47
其中：养老保险待遇支出	148,508.66
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	251,814.45
其中：基本医疗保险待遇支出	222,448.75
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	54,664.76
其中：养老待遇支出	49,084.26
五、长期护理保险基金支出	0.00
其中：长期护理保险待遇支出	0.00

备注：根据省级统筹险种财务管理规定，省级统筹的企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险由省级部门进行公开。

2026年河源市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2026年预算数
本年结余	108,180.24
累计结余	960,402.67
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	73,538.24
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	418,157.58
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	16,430.64
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	231,508.38
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	13,249.37
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	166,616.13
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4,962.00
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	144,120.58
五、长期护理保险基金本年收支结余	0.00
长期护理保险基金年末滚存结余	0.00

备注：根据省级统筹险种财务管理规定，省级统筹的企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险由省级部门进行公开。

2025年河源市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数	2,752,143.00
二、2025年末地方政府一般债务限额	2,902,701.37
三、2025年地方政府一般债务发行（转贷）额	356,068.00
财政部转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2025年地方政府一般债券发行（转贷）额	356,068.00
四、2025年地方政府一般债务还本额	224,846.00
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	2,883,365.00

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》，财政部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。

2025年河源市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数	4,770,255.00
二、2025年末地方政府专项债务限额	5,432,396.00
三、2025年地方政府专项债务发行（转贷）额	663,131.00
四、2025年地方政府专项债务还本额	9,090.00
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	5,424,296.00

备注：无。

河源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、2025年发行（转贷）执行数	A=B+D	1,019,199.00	425,704.00
（一）一般债券	B	356,068.00	223,757.00
其中：再融资债券	C	251,068.00	169,757.00
（二）专项债券	D	663,131.00	201,947.00
其中：再融资债券	E	33,131.00	16,947.00
二、2025年还本执行数	F=G+H	233,936.00	159,451.80
（一）一般债券	G	224,846.00	151,681.80
（二）专项债券	H	9,090.00	7,770.00
三、2025年付息执行数	I=J+K	99,784.00	74,699.00
（一）一般债券	J	39,455.00	35,559.00
（二）专项债券	K	60,329.00	39,140.00
四、2026年还本预算数	L=M+O	1,077,001.61	625,234.37
（一）一般债券	M	641,285.21	339,837.97
（二）专项债券	O	435,716.40	285,396.40
五、2026年付息预算数	Q=R+S	278,520.02	95,360.00
（一）一般债券	R	112,261.83	43,100.00
（二）专项债券	S	166,258.18	52,260.00

备注：无。

河源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	2025年底余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	2,853,835.21	641,285.21	215,191.00	327,646.00	274,245.00	1,395,468.00	一般公共预算
	新增债券	863,410.00	63,810.00	61,000.00	83,703.00	151,614.00	503,283.00	
	置换债券	1,848,034.00	452,100.00	146,225.00	234,893.00	122,631.00	892,185.00	
	再融资债券	142,391.21	125,375.21	7,966.00	9,050.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	5,424,296.40	435,716.40	124,790.00	88,200.00	245,650.00	4,529,940.00	政府性基金预算
	新增债券	4,443,090.00	224,400.00	69,090.00	0.00	245,650.00	3,903,950.00	
	置换债券	968,990.00	199,100.00	55,700.00	88,200.00	0.00	625,990.00	
	再融资债券	12,216.40	12,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：无。

2025年河源市地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2025年债务限额			2025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
河源市	8,335,097.37	2,902,701.37	5,432,396.00	8,307,661.36	2,883,364.96	5,424,296.40
河源市本级	3,104,032.15	1,368,386.15	1,735,646.00	3,089,225.37	1,357,406.97	1,731,818.40
源城区	953,128.99	412,503.99	540,625.00	951,213.91	410,588.91	540,625.00
东源县	1,144,930.92	301,039.92	843,891.00	1,141,776.61	298,490.61	843,286.00
和平县	709,207.28	269,372.28	439,835.00	706,184.28	268,785.28	437,399.00
连平县	631,607.55	113,107.55	518,500.00	629,814.55	111,661.55	518,153.00
龙川县	835,635.98	238,436.98	597,199.00	834,407.20	237,636.20	596,771.00
紫金县	956,554.50	199,854.50	756,700.00	955,039.44	198,795.44	756,244.00

备注：无。

2025年河源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	
河源市	805,000.00	150,000.00	0.00	655,000.00
河源市本级	278,000.00	83,000.00	0.00	195,000.00
市直	180,000.00	73,000.00	0.00	107,000.00
河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
河源市中医院升级改造项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
收回河源市国润住房租赁投资有限公司存量闲置建设用地项目	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
河源市本级存量政府投资项目	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
国道G205线河源市热水至埔前段改线工程	35,950.00	0.00	0.00	35,950.00
河源恐龙博物馆	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00
补充政府性基金财力项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
一般公共预算保障能力项目	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
滨江片区基础设施配套项目	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
钓鱼台片区基础设施配套项目	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
河源市学府大桥工程项目	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00
江北片区基础设施配套项目	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
江东新区	58,000.00	10,000.00	0.00	48,000.00
河源江东新区产业园区东扩(起步区)一期配套基础设施建设项目	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
河源市江东新区公用事业有限公司28423.85平方米用地	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
河源江东新区8.1平方公里棚户区改造项目	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
河源江东新区临江镇联新、澄岭、前进片区基础设施PPP项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

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	
河源江东新区古竹旅游大道基础设施工程及配套项目工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
一般公共预算保障能力项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
江东新区东江东路（D路至面粉厂）	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
高新区	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
河源市高新区基础设施工程及配套项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
河源市高新区产业园南片区基础设施工程及配套项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
河源市高新区战略性新材料产业开发项目一期工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
源城区	95,000.00	16,000.00	0.00	79,000.00
东源县	91,000.00	14,000.00	0.00	77,000.00
和平县	81,000.00	14,000.00	0.00	67,000.00
龙川县	90,000.00	11,000.00	0.00	79,000.00
紫金县	89,000.00	4,000.00	0.00	85,000.00
连平县	81,000.00	8,000.00	0.00	73,000.00

备注：无。

2025年河源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	735,000.00	100.00%
一、基础设施建设	53,643.00	7.30%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	0.00	0.00%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	5,443.00	0.74%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	48,200.00	6.56%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	49,897.00	6.79%
四、生态环保	17,200.00	2.34%
五、社会事业	60,950.00	8.29%
(一) 卫生健康	23,000.00	3.13%
(二) 教育	7,800.00	1.06%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	3,300.00	0.45%
(五) 其他社会事业	26,850.00	3.65%
六、城乡冷链等物流基础设施	600.00	0.08%
七、市政和产业园区基础设施	200,310.00	27.25%
八、新型基础设施	0.00	0.00%
九、保障性安居工程	5,800.00	0.79%
(一) 城镇老旧小区改造	5,800.00	0.79%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
十、土地储备	0.00	0.00%
十一、收购存量商品房用作保障性住房	0.00	0.00%
十二、创业类政府投资基金	0.00	0.00%
十三、政府投资项目	0.00	0.00%
十四、其他	346,600.00	47.16%

备注：无。

2025年河源市本级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		185,000.00			0.00	3,839.22
一、市直		97,000.00			0.00	1,997.02
河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目	城镇污水垃圾收集处理	10,000.00	15年	1.99%	0.00	199.00
河源市中医院升级改造项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	1,000.00	15年	1.99%	0.00	19.90
收回河源市国润住房租赁投资有限公司存量闲置建设用地项目	收购存量闲置土地	35,000.00	7年	1.77%	0.00	619.50
河源市本级存量政府投资项目	用于政府拖欠企业账款	11,000.00	30年 7年	2.32% 1.64%	0.00	230.62
国道G205线河源市热水至埔前段改线工程	其他	35,950.00	30年	2.32%	0.00	834.04
河源恐龙博物馆	其他	4,050.00	30年	2.32%	0.00	93.96
二、江东新区		48,000.00			0.00	1,010.10
河源江东新区产业园区东扩（起步区）一期配套基础设施建设项目	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）	16,000.00	20年	2.38%	0.00	380.80
河源市江东新区公用事业有限公司28423.85平方米用地	收购存量闲置土地	5,000.00	7年	1.77%	0.00	88.50
河源江东新区8.1平方公里棚户区改造项目	其他	19,500.00	15年	1.99%	0.00	388.05

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
河源江东新区临江镇联 新、澄岭、前进片区基础 设施PPP项目	其他	5,500.00	15年 20年	1.99% 2.06%	0.00	112.95
河源江东新区古竹旅游大 道基础设施工程及配套项 目工程	其他	2,000.00	15年	1.99%	0.00	39.80
三、市高新区		40,000.00			0.00	832.10
河源国家高新区跨江产业 园基础设施及配套建设项 目	产业园区基础设施	25,000.00	20年	2.06%	0.00	515.00
河源市高新区基础设施工 程及配套项目	产业园区基础设施	3,000.00	20年	2.06%	0.00	61.80
河源市高新区产业园南片 区基础设施工程及配套项 目	产业园区基础设施	7,000.00	15年	1.99%	0.00	139.30
河源市高新区战略性新型 材料产业开发项目一期工 程	其他	5,000.00	30年	2.32%	0.00	116.00

备注：无。

2026年河源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、2025年地方政府债务限额	A=B+C	8,335,097.37	3,104,032.15	5,231,065.22
其中：一般债务限额	B	2,902,701.37	1,368,386.15	1,534,315.22
专项债务限额	C	5,432,396.00	1,735,646.00	3,696,750.00
二、提前下达2026年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	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	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2026年河源市提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00

备注：无。

# 关于2026年河源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

无。

## 二、分配方案

无。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2026年对下级税收返还和转移支付预算88683.00万元，比上年减少7867.00万元，下降8.14%。其中：

#### 1. 税收返还

2026年对下级税收返还预算0.00万元，与去年持平。

#### 2. 一般性转移支付

2026年对下级一般性转移支付预算62388.00万元，比上年减少25508.00万元，下降29.02%。主要原因是部分共同财政事权转移支付支出调整到专项转移支付，一般性转移支付对应减少。

#### 3. 专项转移支付

2026年对下级专项转移支付预算26295.00万元，比上年增加17641.00万元，增长203.84%。主要原因是部分共同财政事权转移支付支出调整到专项转移支付，专项转移支付对应增加。

### （二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2025年政府债务限额8335097.37万元，其中：一般债务限额2902701.37万元，专项债务限额5432396.00万元。2025年政府债务余额执行数8307661.36万元。按偿债来源分，一般债务2883364.96万元，专项债务5424296.40万元。2025年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2025年发行转贷地方政府债券1019199.00万元。其中：一般债券356068.00万元，专项债券663131.00万元；新增债券735000.00万元，再融资债券284199.00万元。

**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233936.00万元，其中：一般债券还本224846.00万元，专项债券还本9090.00万元；支付地方政府债券利息99784.00万元，其中：一般债券利息39455.00万元，专项债券利息60329.00万元。

**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	河源市西环路旅游大道南段升级改造 PPP 项目				
业务主管部门	河源市住房和城乡建设局				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	3000 万元			
用途范围	本工程实施范围为西环路旅游大道南段,南起迎客大道,途径新丰江,北至河源城北出口,全长 4.24KM,为旧路改造项目。建设内容包括道路工程、桥涵工程、隧道工程、排水工程、照明工程、交通工程和绿化工程等。本项目采用 PPP 建设模式,合同总造价 2.8 亿元。合同期限 10 年,其中建设期 2 年,运营管理期 8 年。				
政策依据	河源市人民政府办公室关于印发河源市西优工程一期工作实施方案的通知(河府办〔2015〕50号)河源市住房和城乡建设局关于印发河源市西环路旅游大道南段(迎客大道至粤赣高速公路城北出口段)升级改造 PPP 项目实施方案的通知(河规建通〔2016〕34号)河源市发展和改革局关于西环路旅游大道南段道路升级改造项目可行性研究报告的批复(河发改投资〔2016〕386号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	市政府指定我单位是西环路旅游大道南段道路升级改造项目业主单位,绩效目标与部门职能相关性强。改善原有道路路况,加强了区域内基础条件的建设,密切西部片区与市区的联系,提升道路设计档次和景观,有助于提升河源市整体形象。			
	实施周期绩效目标	市政府指定我单位是西环路旅游大道南段道路升级改造项目业主单位,绩效目标与部门职能相关性强。改善原有道路路况,加强了区域内基础条件的建设,密切西部片区与市区的联系,提升道路设计档次和景观,有助于提升河源市整体形象。			
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	数量指标	项目建设完成目标预设值	100%	100%
		时效指标	专项资金拨付	100%	100%

	标		及时率		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	≥90%	≥90%
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		经济成本指标	项目实施成本	<35754.86	<35754.86

## 绩效目标申报表

资金名称	市区新能源公交运营补贴				
业务主管部门	河源市交通运输局				
资金类型	民生配套类				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	754 万元			
用途范围	对投入市区运营的新能源公交车进行综合补贴				
政策依据	1. 关于印发《河源市市区新能源公交车推广运用期综合补贴暂行办法》的通知（河交联〔2018〕25 号） 2. 市政府常务会议纪要（七届 136 次〔2021〕18 号） 3. 关于印发《河源市市区公交行业财政综合补贴暂行办法》的通知（河交联〔2025〕13 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	对投入市区运营的新能源公交车进行综合补贴，保障公交车基本运营，满足群众出行需求。			
	实施周期绩效目标	对投入市区运营的新能源公交车进行综合补贴，保障公交车基本运营，满足群众出行需求。			
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	补助新能源公交（辆）	≥90	≥90
		时效指标	在预算年度内完成	2026	2026
		成本指标	总体支出目标控制在预算内	≤754	≤754
	效益指标	社会效益指标	保障公交车基本运营	≥30000	≥30000
		生态效益指标	新能源公交车占比	100%	100%

## 绩效目标申报表

资金名称	刑事技术用房及警犬基地搬迁改造项目				
业务主管部门	河源市公安局				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	500 万元			
用途范围	建设刑事技术用房及警犬基地搬迁项目，原技术用房及警犬基地移交给市纪委监委使用。				
政策依据	已通过发改局和市政府常务会确保刑事技术用房及警犬基地搬迁顺利开展，持续维护社会治安稳定，降低刑事案件发生率，提高群众满意度、安全感				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障公安刑事技术业务，警犬训练工作正常开展，打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低刑事案件发生率，提高群众满意度、安全感。			
	实施周期绩效目标	保障公安刑事技术业务，警犬训练工作正常开展，打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低刑事案件发生率，提高群众满意度、安全感。			
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	项目数量	1	1
			促进改善办案基础设施，加强本市圈涉及范围	100%	100%
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%	100%
		成本指标	成本控制性	100%	100%
	效	社会效益指标	人民群众生命	100%	100%

	益 指 标		财产安全保障 情况		
		服务对象满意 度指标	公安工作方面 满意度	≥90	≥90
			群众安全感方 面满意度	≥90	≥90

## 绩效目标申报表

资金名称	2026 年市级政策性森林保险保费				
业务主管部门	河源市林业局				
资金类型	发展服务类				
项目实施周期	2026 年				
资金需求	2026 年金额	409.86 万元			
用途范围	2026 年，根据河财金〔2024〕19 号文件精神，按照规定的各级财政负担的保费比例实施政策性森林保险投保 1417.19 万亩，2026 年市级森林保险保费补贴申请预算 409.86 万元。				
政策依据	广东省财政厅广东省农业农村厅广东省地方金融监管局广东银保监局广东省林业局印发《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见的通知（粤财金〔2020〕26 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照规定的各级财政负担的保费比例实施政策性森林保险投保 1417.19 万亩			
	实施周期绩效目标	按照规定的各级财政负担的保费比例实施政策性森林保险投保 1417.19 万亩			
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	森林保险参保面积	1417.19 万亩	1417.19 万亩
		时效指标	任务按时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	挽回灾害损失	约 1050 万元	约 1050 万元
		生态效益指标	提升森林资源管护率(%)	>95%	>95%
		服务对象满意度指标	受众满意度	>90%	>90%

