

2020 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

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”打好基础的关键之年，做好今年财政各项工作意义重大。从今年经济形势看，国际方面中美贸易矛盾持续上升，国内方面又处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的持续深化影响之中，尤其是年初爆发的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展造成了强烈冲击。但是，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，我市既面临不少挑战，也面临很多重大机遇，特别是市委七届九次全会关于“融湾”“融深”的工作部署，为我市 2020 年社会经济发展注入强大动力。从我市财政形势看，受经济下行压力持续加大、大规模减税降费政策带来减收效应的影响，预计今年财政收支平衡压力会持续加大。我们必须提前谋划，积极作为，全力以赴完成各项工作任务，争取取得最好工作成效。

2020 年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会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重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”

工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进经济社会平稳健康发展；实施积极的财政政策，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，认真贯彻“过紧日子”“以收定支”“硬约束”“系统论”和“一盘棋”的原则，加大优化财政支出结构力度，坚决压缩一般性支出，着力保障新冠肺炎疫情防控资金需求，用好用足地方政府新增债券，做好重点领域、重点项目和基本民生保障；扎实稳妥推进财政体制改革，加快建立完善现代财政制度，提升财政治理能力，全面落实市委“以‘融湾’为‘纲’、‘融深’为牵引，奋力推动‘示范区’‘排头兵’和‘两个河源’建设全面提效破局、努力构筑新局”的工作部署，为我市全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实财政保障。

2020年财政预算编制坚持量入为出、确保平衡，统筹优化、保障重点，精准谋划、做实项目，绩效优先、硬化约束，充分预判、稳健编制的原则，通过实施积极的财政政策，大力提质增效，充分发挥财政逆周期调节作用。

（一）2020年全市代编预算情况

1. 全市代编一般公共预算情况。

根据上述指导思想和编制原则，结合市委、市政府确定的全市经济发展目标，2020年全市一般公共预算总收入安排4,131,933万元，其中一般公共预算收入安排805,721万元，增长4%。税收收入526,006万元，非税收入279,715万元，占一般公共预算收入的34.7%。

全市一般公共预算总支出安排 4,131,722 万元，其中一般公共预算支出 3,976,020 万元，增长 6.6%。

按预算级次划分，一般公共预算支出 3,976,020 万元，上解上级支出 56,000 万元；债务还本支出 99,702 万元。

收支相抵，年终结余 211 万元，实现收支平衡。

按支出科目划分，一般公共服务支出 510,154 万元；国防支出 3,977 万元；公共安全支出 157,405 万元；教育支出 748,850 万元；科学技术支出 39,257 万元；文化旅游体育与传媒支出 61,490 万元；社会保障和就业支出 582,094 万元；卫生健康支出 416,442 万元；节能环保支出 107,688 万元；城乡社区支出 632,979 万元；农林水支出 358,639 万元；交通运输支出 129,316 万元；资源勘探信息等支出 23,254 万元；商业服务业等支出 5,972 万元；金融支出 8,346 万元；自然资源海洋气象等支出 23,624 万元；住房保障支出 37,437 万元；粮油物资储备支出 11,315 万元；灾害防治及应急管理支出 27,790 万元；预备费支出 39,000 万元；其他支出 3,600 万元；债务付息支出 47,242 万元；债务发行费支出 150 万元。

2. 全市代编政府性基金预算情况。

2020 年，全市政府性基金预算总收入安排 1,792,916 万元。其中，本级基金预算收入 1,381,200 万元（其中国有土地出让收入安排 1,320,000 万元；彩票公益金收入 6,200 万元；城市基础设施配套费收入安排 43,000 万元；污水处理费收入 11,000 万元；其他政府性基金收入 1,000 万元），

增长 90.3%；上级补助收入 44,214 万元；债务转贷收入 167,000 万元；上年结余收入 200,502 万元。

全市政府性基金预算总支出安排 1,792,131 万元。其中，本级支出 1,201,454 万元（其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 900,000 万元；城市基础设施配套费安排的支出 42,500 万元；污水处理费收入安排的支出 11,250 万元；债务付息支出 43,169 万元），增长 61.2%；上解上级支出 2,500 万元；调出资金 573,027 万元；债务还本支出 15,150 万元。

收支相抵，年终结余 785 万元，实现收支平衡。

3. 全市代编国有资本经营预算情况。

2020 年，全市国有资本经营预算总收入 42,876 万元，增长 143.6%。主要收入项目：一是利润收入 2,019 万元；二是股利、股息收入 4,536 万元；三是产权转让收入 165 万元；四是其他国有资本经营收入 36,156 万元。

全市国有资本经营预算总支出 42,876 万元，增长 143.6%。主要支出项目：一是国有资本经营预算支出 4,085 万元；二是转移性支出 38,792 万元，实现收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算情况。

2020 年，全市社会保险基金预算收入 939,395 万元。其中，企业职工基本养老保险基金收入 260,354 万元、失业保险基金收入 4,873 万元、城镇职工基本医疗保险基金收入 142,332 万元、工伤保险基金收入 11,027 万元、城乡居民社会养老保险基金收入 125,670 万元、居民基本医疗保险基金

收入 239,968 万元、机关事业单位养老保险基金收入 155,171 万元。

社会保险基金总支出 909,300 万元。其中，企业职工基本养老保险基金支出 245,498 万元、失业保险基金支出 19,747 万元、城镇职工基本医疗保险基金支出 142,073 万元、工伤保险基金支出 11,027 万元、城乡居民社会养老保险基金支出 108,553 万元、居民基本医疗保险基金支出 235,732 万元、机关事业单位养老保险基金支出 146,670 万元。

收支相抵，本年收支结余 30,095 万元，社保基金年末滚动结余 949,779 万元。

（二）2020 年市本级预算草案

1. 市本级一般公共预算安排。

2020 年，市本级汇总市直、江东新区、市高新区三个预算单位后一般公共预算收入为 271,586 万元，增长 3%（其中市直 195,586 万元，增长 2%；江东新区 33,000 万元，增长 7.3%；市高新区 43,000 万元，增长 4.4%），加上上级补助收入 238,383 万元、下级上解收入 12,706 万元、动用预算稳定调节基金 27,023 万元、调入资金 395,848 万元、债务转贷收入 59,607 万元、上年结余收入 111,364 万元，一般公共预算总收入为 1,116,517 万元。

市本级一般公共预算总支出安排 1,116,379 万元，其中：市本级一般公共预算支出 978,205 万元（其中市直 731,227 万元、江东新区 163,852 万元、市高新区 83,126 万元），

增长 29.5%。

按预算级次划分，一般公共预算支出 978,205 万元，上解上级支出 41,134 万元；补助下级支出 35,461 万元；债务还本支出 61,579 万元。

收支相抵，年终结余 138 万元，实现收支平衡。

按支出科目划分，一般公共服务支出 236,234 万元；国防支出 2,678 万元；公共安全支出 74,978 万元；教育支出 126,052 万元；科学技术支出 36,582 万元；文化旅游体育与传媒支出 20,721 万元；社会保障和就业支出 81,919 万元；卫生健康支出 42,320 万元；节能环保支出 16,888 万元；城乡社区支出 42,040 万元；农林水支出 66,210 万元；交通运输支出 95,137 万元；资源勘探信息等支出 19,652 万元；商业服务业等支出 2,231 万元；金融支出 7,958 万元；自然资源海洋气象等支出 19,207 万元；住房保障支出 34,334 万元；粮油物资储备支出 3,011 万元；灾害防治及应急管理支出 10,380 万元；预备费 10,200 万元；其他支出 894 万元；债务付息支出 28,474 万元；债务发行费用支出 104 万元。

2020 年，本级一般公共预算安排“三公”经费 5,127 万元，比上年减少 237 万元，原因是：受机构改革影响，部门数量减少，且各部门认真贯彻上级文件精神，严把出国（境）审批关，严格接待标准，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）支出 307 万元，比上年减少 25 万元，原因

是：各部门严把出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动；公务接待费支出 1,649 万元，比上年减少 329 万元，原因是：受机构改革影响，部门数量减少，且各部门认真贯彻上级文件精神，厉行节约，严格接待标准；严格控制支出公务用车购置及运行维护支出 3,171 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 3,146 万元），比上年增加 117 万元，原因是：车辆使用年限增加造成的车辆运行维护费增加，以及车辆到期报废换新造成的购置费用增加。

（1）市直一般公共预算收支安排。

市直一般公共预算总收入计划安排 884,985 万元，具体收入项目安排如下：

①一般公共预算收入计划安排 195,586 万元，比 2019 年执行数增加 3,835 万元，增长 2%，其中，税收收入安排 120,690 万元，非税收入安排 74,896 万元，非税收入占一般公共预算收入的 38.3%。

②上级补助收入计划安排 212,240 万元，其中，税收返还补助 34,944 万元；一般性转移支付补助 119,803 万元（含：均衡性转移支付收入 19,366 万元；县级基本财力保障补助收入 3,848 万元；结算补助收入 523 万元；企业事业单位划转补助收入 5,460 万元；固定数额转移支付补助收入 35,718 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 944 万元；教育共同财政事权转移支付收入 15,542 万元；文化旅游体育与

传媒共同财政事权转移支付收入 5,555 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 12,965 万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入 3,289 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 1,336 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 6,930 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 1,847 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 157 万元；其他一般性转移支付收入 6,325 万元）；省提前告知专项补助收入 57,493 万元。

③下级上解收入 12,706 万元。

④调入资金 280,430 万元。

⑤上年结余收入 104,172 万元。

⑥债务转贷收入 58,607 万元。

⑦动用预算稳定调节基金 21,244 万元。

一般公共预算总支出计划安排 884,980 万元，其中：

①本级支出 490,775 万元。其中，市直行政事业单位的基本支出 252,439 万元（其中人员支出 230,121 万元；公用经费支出 22,318 万元）；部门运转类项目支出 80,178 万元；民生配套类项目支出 84,273 万元；发展服务类项目支出 44,650 万元；基建类项目支出 12,540 万元；其他项目支出 16,695 万元。

②补助下级支出 59,300 万元。其中，补助源城区 7,100 万元，补助江东新区 23,839 万元，市专项补助县区 28,361

万元。

③专项上解省支出 37,094 万元。其中，原体制上解支出 2,648 万元，专项上解（含临时救助、法院、检察院）29,186 万元，出口退税上解 5,260 万元。

④列收列支省提前告知专项（含新增债券）及上年专项结转支出 215,227 万元。

⑤债务付息及发行费支出 25,225 万元、债务还本支出 57,359 万元。

市直一般公共预算收支相抵，年终结余 5 万元。

2020 年，市直一般公共预算“三公”经费支出合计 4,373 万元，比上年预算减少 205 万元，同比下降 4.7%，主要原因是受机构改革影响，部门数量减少，且各部门认真贯彻上级文件精神，严把出国（境）审批关，严格接待标准，厉行节约，严格控制支出。其中，因公出国（境）费用预算安排 232 万元，比上年预算减少 25 万元，同比下降 10.5%，主要是各部门严把出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动；公务接待费预算安排 1,072 万元，比上年预算减少 270 万元，同比下降 25.2%，主要是受机构改革影响，部门数量减少，且各部门认真贯彻上级文件精神，厉行节约，严格接待标准，严格控制支出；公务用车购置及运行维护支出 3,069 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 3,044 万元），比上年增加 90 万元，同比增长 2.9%，原因是：车辆使用年限增加造成的车辆运行维护费增加，以及车辆到期报废换新

造成的购置费用增加。

(2) 江东新区一般公共预算收支安排。

2020 年，江东新区一般公共预算总收入计划安排 169,837 万元。其中，一般公共预算收入 33,000 万元，增长 7.3%（其中税收收入安排 30,400 万元，非税收入 2,600 万元）；上级补助收入 49,982 万元（其中：返还性收入 7,850 万元，一般性转移支付收入 23,839 万元，专项转移支付收入 18,293 万元）；动用预算稳定调节基金 5,779 万元；调入资金 74,918 万元；债务转贷收入 1,000 万元；上年结余收入 5,158 万元。一般公共预算总支出安排 169,758 万元，年终结余 79 万元。

(3) 市高新区一般公共预算收支安排。

2020 年，市高新区一般公共预算总收入安排 85,534 万元。其中，一般公共预算收入 43,000 万元，增长 4.4%（其中税收收入安排 31,500 万元，非税收入 11,500 万元）；调入资金 40,500 万元；上年结余收入 2,034 万元。一般公共预算总支出安排 85,480 万元，年终结余 54 万元。

2. 市本级政府性基金预算安排。

2020 年，市本级政府性基金预算总收入安排 1,220,760 万元。其中，本级收入 1,159,318 万元（其中国有土地使用权出让收入 1,112,367 万元，彩票公益金收入 5,300 万元，城市基础设施配套费收入 32,650 万元，污水处理费收入 9,000 万元），增长 147.6%；上级补助收入 2,671 万元；债

务转贷收入 41,492 万元；上年结余收入 17,280 万元。

市本级政府性基金预算总支出安排 1,220,075 万元。其中，本级基金预算支出 793,156 万元（其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 664,257 万元，城市基础设施配套费安排的支出 38,832 万元，污水处理费收入安排的支出 6,062 万元，债务付息支出 33,535 万元），增长 76.4%；补助下级支出 62,651 万元；调出资金 350,406 万元；债务还本支出 13,862 万元。基金预算收支相抵，年终结余 685 万元。

（1）市直政府性基金预算收支安排。

2020 年，市直政府性基金预算总收入安排 536,207 万元。其中，本级收入 493,544 万元（其中国有土地使用权出让收入 462,644 万元，彩票公益金收入 5,300 万元，城市基础设施配套费收入 16,600 万元，污水处理费收入 9,000 万元），增长 305.2%；上级补助收入 1,671 万元；债务转贷收入 26,692 万元；上年结余收入 14,301 万元。

政府性基金预算总支出计划安排 536,207 万元。其中，本级基金预算支出 225,100 万元（其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 143,426 万元，城市基础设施配套费安排的支出 13,130 万元，污水处理费收入安排的支出 5,075 万元，债务付息支出 28,674 万元），增长 0.2%；补助下级支出 62,651 万元；调出资金 235,506 万元；债务还本支出 12,950 万元。收支相抵无结余，实现收支平

衡。

(2) 江东新区政府性基金预算收支安排。

2020年，江东新区政府性基金预算总收入安排543,304万元。其中，本级收入526,350万元，增长86.9%。政府性基金预算总支出安排542,634万元。其中，本级支出467,322万元，增长165.3%。收支相抵，年终结余670万元。

(3) 市高新区政府性基金预算收支安排。

2020年，市高新区政府性基金预算总收入安排141,249万元。其中，本级收入139,424万元，增长115.3%。政府性基金预算总支出安排141,234万元。其中，本级支出100,734万元，增长105.2%。收支相抵，年终结余15万元。

3. 市本级国有资本经营预算安排。

2020年，市本级国有资本经营预算安排总收入35,839万元，其中利润收入1,474万元，股利、股息收入3,554万元，产权转让收入165万元，其他国有资本经营预算收入30,646万元。

市本级国有资本经营预算总支出35,839万元。其中，本级国有资本经营预算支出2,685万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出30万元，国有企业资本金注入774万元，其他国有资本经营预算支出1,881万元；转移性支出33,155万元，全部调出到一般公共预算。

4. 市本级社会保险基金预算安排。

2020年，市本级社会保险基金预算总收入689,465万元。其中，企业职工基本养老保险基金收入260,354万元、

失业保险基金收入 4,873 万元、城镇职工基本医疗保险基金收入 142,332 万元、工伤保险基金收入 11,027 万元、城乡居民社会养老保险基金收入 3,323 万元、居民基本医疗保险基金收入 239,968 万元、机关事业单位养老保险基金收入 27,587 万元。

市本级社会保险基金总支出 676,742 万元。其中，企业职工基本养老保险基金支出 245,498 万元、失业保险基金支出 19,747 万元、城镇职工基本医疗保险基金支出 142,073 万元、工伤保险基金支出 11,027 万元、城乡居民社会养老保险基金支出 3,029 万元、居民基本医疗保险基金支出 235,732 万元、机关事业单位养老保险基金支出 19,636 万元。

收支相抵，本年收支结余 12,722 万元，社保基金年末滚动结余 819,639 万元。

5. 财政专户收支计划。

2020 年，市直财政专户预算总收入计划安排 38,406 万元。其中，教育收费收入 28,472 万元；二类事业单位“收支两条线”收入 6,113 万元；其他收入 3,821 万元。

市直财政专户预算总支出计划安排 38,238 万元。其中，教育支出 28,472 万元；二类事业单位“收支两条线”支出 6,003 万元，其他收入安排支出 3,763 万元。市直财政专户预算收支相抵，结余 168 万元。

6. 2020 年地方政府债务还本付息计划。

按照预算法规定，我市将严格按照省财政厅下达的债务

额度使用债券资金。根据债务系统，2020 年全市政府存量债务到期还本付息 205,263 万元。其中，一般公共预算还本支出 99,702 元，付息支出 47,242 万元；政府性基金预算还本支出 15,150 万元，付息支出 43,169 万元。

市本级政府存量债务到期还本付息 134,409 万元。其中，一般公共预算还本支出 67,265 元，付息支出 28,795 万元；政府性基金预算还本支出 12,950 万元，付息支出 25,400 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年河源市级 一般公共预算收入表

2. 2020 年河源市级 一般公共预算支出表

3. 2020 年河源市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年河源市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年河源市本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年河源市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年河源市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 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. 2020 年河源市级 政府性基金预算收入表

8. 2020 年河源市级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2020 年河源市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

10. 2020 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. 2020 年河源市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2020年河源市级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020年河源市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020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）

四、社会保险基金预算

15. 2020年河源市本级社会保险基金收入预算表

16. 2020年河源市本级社会保险基金支出预算表

17. 2020年河源市本级社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 河源市 2019年地方政府一般债务余额情况表

19. 河源市 2019年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. 河源市 2019年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019年河源市级新增债券额度安排情况表

24. 河源市级 2019年新增债券项目用途情况表

25. 2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 河源市 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020年河源市级提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年河源市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,116,517
一、本级一般公共预算收入	271,586
（一）税收收入	182,590
增值税	55,405
企业所得税	18,289
个人所得税	4,688
资源税	104
城市维护建设税	18,423
房产税	11,897
印花税	4,026
城镇土地使用税	11,647
土地增值税	15,331
车船税	4,145
耕地占用税	4,777
契税	33,506
环境保护税	74
其他税收收入	280
（二）非税收入	88,996
专项收入	12,795
行政事业性收费收入	27,186
罚没收入	11,288
国有资本经营收入	8,100
国有资源（资产）有偿使用收入	18,484
捐赠收入	3,911
政府住房基金收入	2,286

表 1

2020 年河源市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
其他收入	4,946
二、转移性收入	646,937
（一）上级补助收入	238,383
返还性收入	42,794
一般性转移支付收入	119,803
专项转移支付收入	75,786
（二）下级上解收入	12,706
（三）调入资金	395,848
从政府性基金预算调入一般公共预算	350,406
从国有资本经营预算调入一般公共预算	33,155
从其他资金调入一般公共预算	12,287
三、动用预算稳定调节基金	27,023
四、债务转贷收入	59,607
五、上年结余收入	111,364

表 2

2020 年河源市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	236,234
二、外交支出	0
三、国防支出	2,678
四、公共安全支出	74,978
五、教育支出	126,052
六、科学技术支出	36,582
七、文化旅游体育与传媒支出	20,721
八、社会保障和就业支出	81,919
九、卫生健康支出	42,320
十、节能环保支出	16,888
十一、城乡社区支出	42,040
十二、农林水支出	66,210
十三、交通运输支出	95,137
十四、资源勘探工业信息等支出	19,652
十五、商业服务业等支出	2,231
十六、金融支出	7,958
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	19,207
十九、住房保障支出	34,334
二十、粮油物资储备支出	3,011
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,380
二十二、预备费	10,200
二十三、其他支出	894
二十四、转移性支出	76,595
二十五、债务还本支出	61,579

表 2

2020 年河源市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	28,474
二十七、债务发行费用支出	104
二十八、年终结余	138
支出总计	1,116,517

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	978, 205
201	一般公共服务支出	236, 234
20101	人大事务	1,630
2010101	行政运行	1,064
2010105	人大立法	30
2010150	事业运行	60
2010199	其他人大事务支出	475
20102	政协事务	1,290
2010201	行政运行	878
2010250	事业运行	59
2010299	其他政协事务支出	352
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,322
2010301	行政运行	10,201
2010302	一般行政管理事务	6,654
2010306	政务公开审批	160
2010308	信访事务	92

2020 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010350	事业运行	1,989
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,226
20104	发展与改革事务	3,130
2010401	行政运行	998
2010408	物价管理	53
2010450	事业运行	139
2010499	其他发展与改革事务支出	1,940
20105	统计信息事务	1,503
2010501	行政运行	651
2010505	专项统计业务	255
2010507	专项普查活动	120
2010508	统计抽样调查	80
2010550	事业运行	177
2010599	其他统计信息事务支出	221
20106	财政事务	17,746
2010601	行政运行	14,370
2010602	一般行政管理事务	25

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010607	信息化建设	313
2010608	财政委托业务支出	860
2010650	事业运行	659
2010699	其他财政事务支出	1,520
20107	税收事务	14,210
2010799	其他税收事务支出	14,210
20108	审计事务	1,540
2010801	行政运行	660
2010804	审计业务	640
2010850	事业运行	52
2010899	其他审计事务支出	188
20109	海关事务	632
2010901	行政运行	512
2010999	其他海关事务支出	120
20110	人力资源事务	6,404
2011001	行政运行	1,066

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011002	一般行政管理事务	200
2011008	引进人才费用	3,009
2011050	事业运行	363
2011099	其他人力资源事务支出	1,766
20111	纪检监察事务	5,899
2011101	行政运行	5,149
2011102	一般行政管理事务	29
2011150	事业运行	176
2011199	其他纪检监察事务支出	545
20113	商贸事务	30,899
2011301	行政运行	2,031
2011304	对外贸易管理	1,150
2011307	国内贸易管理	145
2011308	招商引资	2,947
2011350	事业运行	1,585
2011399	其他商贸事务支出	23,041

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20114	知识产权事务	1,335
2011406	专利试点和产业化推进	202
2011409	知识产权宏观管理	763
2011499	其他知识产权事务支出	370
20123	民族事务	903
2012399	其他民族事务支出	903
20125	港澳台事务	429
2012501	行政运行	241
2012504	港澳事务	23
2012505	台湾事务	66
2012550	事业运行	36
2012599	其他港澳台事务支出	63
20126	档案事务	494
2012601	行政运行	250
2012699	其他档案事务支出	244
20128	民主党派及工商联事务	477

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012801	行政运行	272
2012804	参政议政	10
2012850	事业运行	45
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	150
20129	群众团体事务	3,646
2012901	行政运行	1,205
2012906	工会事务	578
2012950	事业运行	133
2012999	其他群众团体事务支出	1,729
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,750
2013101	行政运行	1,662
2013102	一般行政管理事务	216
2013105	专项业务	27
2013150	事业运行	57
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,788
20132	组织事务	21,038

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013201	行政运行	2,361
2013299	其他组织事务支出	18,677
20133	宣传事务	1,569
2013301	行政运行	528
2013304	宣传管理	30
2013399	其他宣传事务支出	1,011
20134	统战事务	1,006
2013401	行政运行	406
2013404	宗教事务	99
2013405	华侨事务	107
2013450	事业运行	69
2013499	其他统战事务支出	324
20135	对外联络事务	70
2013599	其他对外联络事务支出	70
20136	其他共产党事务支出	3,694
2013601	行政运行	2,200

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013602	一般行政管理事务	90
2013650	事业运行	184
2013699	其他共产党事务支出	1,220
20137	网信事务	400
2013701	行政运行	100
2013799	其他网信事务支出	300
20138	市场监督管理事务	6,832
2013801	行政运行	3,047
2013802	一般行政管理事务	52
2013803	机关服务	20
2013804	市场主体管理	100
2013805	市场秩序执法	126
2013808	信息化建设	40
2013810	质量基础	211
2013812	药品事务	183
2013815	质量安全监管	157

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013816	食品安全监管	1,290
2013850	事业运行	502
2013899	其他市场监督管理事务	1,105
20199	其他一般公共服务支出	79,386
2019901	国家赔偿费用支出	100
2019999	其他一般公共服务支出	79,286
203	国防支出	2,678
204	公共安全支出	74,978
20402	公安	64,688
20403	国家安全	374
20404	检察	200
20405	法院	221
20406	司法	2,494
20408	强制隔离戒毒	1,834
20409	国家保密	71
20410	缉私警察	550

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20499	其他公共安全支出	4,545
205	教育支出	126,052
20501	教育管理事务	4,213
2050101	行政运行	1,007
2050102	一般行政管理事务	1,222
2050199	其他教育管理事务支出	1,984
20502	普通教育	61,148
2050201	学前教育	3,631
2050202	小学教育	17,876
2050203	初中教育	15,430
2050204	高中教育	12,309
2050205	高等教育	95
2050299	其他普通教育支出	11,806
20503	职业教育	40,986
2050302	中等职业教育	19,010
2050303	技校教育	7,604

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050305	高等职业教育	9,708
2050399	其他职业教育支出	4,664
20504	成人教育	6
2050402	成人中等教育	6
20505	广播电视教育	2,256
2050501	广播电视学校	2,256
20507	特殊教育	1,007
2050701	特殊学校教育	1,007
20508	进修及培训	2,293
2050801	教师进修	550
2050802	干部教育	1,507
2050803	培训支出	100
2050899	其他进修及培训	137
20509	教育费附加安排的支出	11,305
2050901	农村中小学校舍建设	1,775
2050902	农村中小学教学设施	1,959

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050903	城市中小学校舍建设	80
2050904	城市中小学教学设施	3,885
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,606
20599	其他教育支出	2,837
2059999	其他教育支出	2,837
206	科学技术支出	36,582
20601	科学技术管理事务	563
2060101	行政运行	427
2060199	其他科学技术管理事务支出	136
20602	基础研究	1,100
2060299	其他基础研究支出	1,100
20604	技术与研究开发	15,076
2060499	其他技术与研究开发支出	15,076
20605	科技条件与服务	30
2060599	其他科技条件与服务支出	30
20606	社会科学	137

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060601	社会科学研究机构	84
2060602	社会科学研究	27
2060699	其他社会科学支出	27
20607	科学技术普及	820
2060701	机构运行	237
2060702	科普活动	180
2060703	青少年科技活动	41
2060705	科技馆站	265
2060799	其他科学技术普及支出	97
20699	其他科学技术支出	18,855
2069901	科技奖励	14,804
2069999	其他科学技术支出	4,052
207	文化旅游体育与传媒支出	20,721
20701	文化和旅游	11,863
2070101	行政运行	926
2070102	一般行政管理事务	30

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	1,737
2070105	文化展示及纪念机构	10
2070106	艺术表演场所	400
2070107	艺术表演团体	50
2070108	文化活动	331
2070109	群众文化	1,029
2070110	文化和旅游交流与合作	52
2070111	文化创作与保护	111
2070112	文化和旅游市场管理	225
2070113	旅游宣传	25
2070199	其他文化和旅游支出	6,937
20702	文物	3,244
2070201	行政运行	5
2070204	文物保护	188
2070205	博物馆	1,414
2070299	其他文物支出	1,637

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20703	体育	3,302
2070304	运动项目管理	166
2070305	体育竞赛	80
2070306	体育训练	342
2070307	体育场馆	2,715
20706	新闻出版电影	1,206
2070601	行政运行	1
2070605	出版发行	530
2070607	电影	155
2070699	其他新闻出版电影支出	520
20708	广播电视	114
2070899	其他广播电视支出	114
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	993
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	993
208	社会保障和就业支出	81,919
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,485

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080101	行政运行	2,814
2080105	劳动保障监察	37
2080106	就业管理事务	855
2080107	社会保险业务管理事务	24
2080108	信息化建设	10
2080109	社会保险经办机构	251
2080110	劳动关系和维权	5
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	246
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,224
20802	民政管理事务	3,443
2080201	行政运行	951
2080202	一般行政管理事务	25
2080206	社会组织管理	56
2080207	行政区划和地名管理	47
2080208	基层政权建设和社区治理	1,063

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080299	其他民政管理事务支出	1,302
20805	行政事业单位养老支出	29,145
2080501	行政单位离退休	4,025
2080502	事业单位离退休	2,811
2080599	其他行政事业单位养老支出	22,310
20807	就业补助	686
2080702	职业培训补贴	311
2080799	其他就业补助支出	375
20808	抚恤	7,541
2080801	死亡抚恤	1,147
2080802	伤残抚恤	134
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151
2080805	义务兵优待	250
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	67
2080899	其他优抚支出	5,793
20809	退役安置	1,948

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080901	退役士兵安置	424
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	98
2080904	退役士兵管理教育	16
2080905	军队转业干部安置	1,285
2080999	其他退役安置支出	110
20810	社会福利	1,976
2081001	儿童福利	145
2081002	老年福利	149
2081004	殡葬	471
2081005	社会福利事业单位	965
2081006	养老服务	246
20811	残疾人事业	8,585
2081101	行政运行	245
2081102	一般行政管理事务	59
2081104	残疾人康复	275

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081105	残疾人就业和扶贫	790
2081106	残疾人体育	55
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,811
2081199	其他残疾人事业支出	2,349
20816	红十字事业	73
2081601	行政运行	73
20819	最低生活保障	2,551
2081901	城市最低生活保障金支出	736
2081902	农村最低生活保障金支出	1,815
20820	临时救助	698
2082001	临时救助支出	120
2082002	流浪乞讨人员救助支出	578
20821	特困人员救助供养	541
2082102	农村特困人员救助供养支出	541
20825	其他生活救助	402
2082501	其他城市生活救助	301

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082502	其他农村生活救助	101
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,245
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,947
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,298
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,810
2082703	财政对生育保险基金的补助	3,810
20828	退役军人管理事务	703
2082801	行政运行	307
2082804	拥军优属	180
2082850	事业运行	139
2082899	其他退役军人事务管理支出	77
20830	财政代缴社会保险费支出	200
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	200
20899	其他社会保障和就业支出	4,887
2089901	其他社会保障和就业支出	4,887
210	卫生健康支出	42,320

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21001	卫生健康管理事务	1,965
2100101	行政运行	1,265
2100102	一般行政管理事务	196
2100199	其他卫生健康管理事务支出	503
21002	公立医院	12,326
2100201	综合医院	2,439
2100202	中医(民族)医院	250
2100204	职业病防治医院	691
2100205	精神病医院	300
2100206	妇幼保健医院	373
2100299	其他公立医院支出	8,274
21003	基层医疗卫生机构	6,713
2100301	城市社区卫生机构	132
2100302	乡镇卫生院	3,580
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,002
21004	公共卫生	8,990

表 3

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	1,503
2100402	卫生监督机构	454
2100403	妇幼保健机构	125
2100404	精神卫生机构	41
2100405	应急救治机构	202
2100406	采供血机构	1,850
2100408	基本公共卫生服务	3,078
2100409	重大公共卫生服务	1,319
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9
2100499	其他公共卫生支出	409
21006	中医药	77
2100601	中医(民族医)药专项	77
21007	计划生育事务	1,192
2100716	计划生育机构	146
2100799	其他计划生育事务支出	1,045
21011	行政事业单位医疗	1,251

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101101	行政单位医疗	751
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,111
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,111
21013	医疗救助	1,086
2101301	城乡医疗救助	430
2101302	疾病应急救助	624
2101399	其他医疗救助支出	32
21014	优抚对象医疗	197
2101401	优抚对象医疗补助	197
21015	医疗保障管理事务	516
2101501	行政运行	363
2101503	机关服务	11
2101504	信息化建设	8
2101505	医疗保障政策管理	30
2101506	医疗保障经办事务	25

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101599	其他医疗保障管理事务支出	80
21016	老龄卫生健康事务	5
2101601	老龄卫生健康事务	5
21099	其他卫生健康支出	1,892
2109901	其他卫生健康支出	1,892
211	节能环保支出	16,888
21101	环境保护管理事务	2,375
2110101	行政运行	1,164
2110104	生态环境保护宣传	72
2110105	环境保护法规、规划及标准	30
2110107	生态环境保护行政许可	24
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,086
21102	环境监测与监察	1,410
2110299	其他环境监测与监察支出	1,410
21103	污染防治	10,306
2110301	大气	128

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110302	水体	6,349
2110304	固体废弃物与化学品	247
2110399	其他污染防治支出	3,581
21104	自然生态保护	54
2110402	农村环境保护	54
21110	能源节约利用	543
2111001	能源节约利用	543
21111	污染减排	1,336
2111199	其他污染减排支出	1,336
21113	循环经济	785
2111301	循环经济	785
21199	其他节能环保支出	80
2119901	其他节能环保支出	80
212	城乡社区支出	42,040
21201	城乡社区管理事务	6,427
2120101	行政运行	4,643

2020 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10
2120106	工程建设管理	40
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,021
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713
21202	城乡社区规划与管理	3,718
2120201	城乡社区规划与管理	3,718
21203	城乡社区公共设施	3,732
2120303	小城镇基础设施建设	711
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,020
21205	城乡社区环境卫生	6,901
2120501	城乡社区环境卫生	6,901
21206	建设市场管理与监督	78
2120601	建设市场管理与监督	78
21299	其他城乡社区支出	21,185
2129901	其他城乡社区支出	21,185
213	农林水支出	66,210

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21301	农业农村	16,935
2130101	行政运行	1,901
2130104	事业运行	1,387
2130106	科技转化与推广服务	319
2130108	病虫害控制	617
2130109	农产品质量安全	72
2130110	执法监管	7
2130111	统计监测与信息服务	10
2130112	行业业务管理	10
2130119	防灾救灾	21
2130122	农业生产发展	51
2130135	农业资源保护修复与利用	40
2130142	农村道路建设	6,000
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2
2130199	其他农业农村支出	6,443

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21302	林业和草原	9,407
2130201	行政运行	1,621
2130204	事业单位	1,974
2130205	森林资源培育	70
2130207	森林资源管理	837
2130209	森林生态效益补偿	1,552
2130211	动植物保护	17
2130213	执法与监督	10
2130234	林业草原防灾减灾	817
2130237	行业业务管理	10
2130299	其他林业和草原支出	2,498
21303	水利	14,843
2130301	行政运行	1,867
2130304	水利行业业务管理	35
2130305	水利工程建设	1,729
2130306	水利工程运行与维护	156

表 3

2020 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130308	水利前期工作	425
2130309	水利执法监督	20
2130310	水土保持	6
2130311	水资源节约管理与保护	418
2130312	水质监测	10
2130314	防汛	88
2130316	农村水利	65
2130317	水利技术推广	66
2130319	江河湖库水系综合整治	387
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	64
2130322	水利安全监督	10
2130335	农村人畜饮水	777
2130399	其他水利支出	8,720
21305	扶贫	2,339
2130501	行政运行	434
2130505	生产发展	105

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130550	扶贫事业机构	103
2130599	其他扶贫支出	1,697
21307	农村综合改革	5,504
2130706	对村集体经济组织的补助	1,890
2130799	其他农村综合改革支出	3,614
21308	普惠金融发展支出	597
2130803	农业保险保费补贴	83
2130804	创业担保贷款贴息	1
2130899	其他普惠金融发展支出	513
21399	其他农林水支出	16,585
2139999	其他农林水支出	16,585
214	交通运输支出	95,137
21401	公路水路运输	82,276
2140101	行政运行	3,730
2140102	一般行政管理事务	440
2140104	公路建设	69,681

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140106	公路养护	7,277
2140109	交通运输信息化建设	7
2140110	公路和运输安全	23
2140112	公路运输管理	18
2140128	救助打捞	52
2140199	其他公路水路运输支出	1,048
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,705
2140401	对城市公交的补贴	294
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	8,411
21405	邮政业支出	199
2140501	行政运行	15
2140599	其他邮政业支出	184
21463	港口建设费安排的支出	1,847
2146301	港口设施	1,847
21499	其他交通运输支出	2,111
2149999	其他交通运输支出	2,111

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	19,652
21505	工业和信息产业监管	18,667
2150508	无线电监管	90
2150510	工业和信息产业支持	3,202
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15,375
21507	国有资产监管	551
2150701	行政运行	416
2150799	其他国有资产监管支出	135
21599	其他资源勘探工业信息等支出	433
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	433
216	商业服务业等支出	2,231
21602	商业流通事务	1,802
2160201	行政运行	261
2160299	其他商业流通事务支出	1,541
21606	涉外发展服务支出	429
2160699	其他涉外发展服务支出	429

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
217	金融支出	7,958
21701	金融部门行政支出	293
2170101	行政运行	189
2170102	一般行政管理事务	15
2170150	事业运行	50
2170199	金融部门其他行政支出	40
21702	金融部门监管支出	64
2170299	金融部门其他监管支出	64
21703	金融发展支出	2,032
2170302	利息费用补贴支出	8
2170399	其他金融发展支出	2,024
21799	其他金融支出	5,570
2179901	其他金融支出	5,570
220	自然资源海洋气象等支出	19,207
22001	自然资源事务	18,437
2200101	行政运行	3,618

2020 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200102	一般行政管理事务	75
2200106	自然资源利用与保护	208
2200112	土地资源储备支出	87
2200150	事业运行	706
2200199	其他自然资源事务支出	13,744
22005	气象事务	770
2200504	气象事业机构	466
2200508	气象预报预测	18
2200509	气象服务	190
2200510	气象装备保障维护	29
2200511	气象基础设施建设与维修	58
2200599	其他气象事务支出	10
221	住房保障支出	34,334
22101	保障性安居工程支出	2,760
2210103	棚户区改造	177
2210105	农村危房改造	38

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210199	其他保障性安居工程支出	2,545
22102	住房改革支出	14,303
2210201	住房公积金	12,203
2210203	购房补贴	2,100
22103	城乡社区住宅	17,271
2210302	住房公积金管理	541
2210399	其他城乡社区住宅支出	16,730
222	粮油物资储备支出	3,011
22201	粮油事务	3,011
2220101	行政运行	302
2220115	粮食风险基金	2,632
2220150	事业运行	76
2220199	其他粮油事务支出	2
224	灾害防治及应急管理支出	10,380
22401	应急管理事务	2,471
2240101	行政运行	1,142

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240102	一般行政管理事务	10
2240104	灾害风险防治	9
2240106	安全监管	125
2240107	安全生产基础	25
2240108	应急救援	118
2240109	应急管理	497
2240150	事业运行	351
2240199	其他应急管理支出	193
22402	消防事务	5,567
2240201	行政运行	2,486
2240202	一般行政管理事务	323
2240299	其他消防事务支出	2,758
22403	森林消防事务	39
2240304	森林消防应急救援	9
2240399	其他森林消防事务支出	30
22405	地震事务	113

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240550	地震事业机构	104
2240599	其他地震事务支出	9
22406	自然灾害防治	754
2240601	地质灾害防治	39
2240699	其他自然灾害防治支出	715
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200
2240702	地方自然灾害生活补助	200
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,237
227	预备费	10,200
229	其他支出	894
22999	其他支出	894
2299901	其他支出	894
232	债务付息支出	28,474
23203	地方政府一般债务付息支出	28,474
2320301	地方政府一般债券付息支出	28,474
233	债务发行费用支出	104

2020年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
23303	地方政府一般债务发行费用支出	104

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 2020 年市本级一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 23.62 亿元，比上年增加 2.27 亿元，增长 10.6%。主要原因：根据相关规定配套安排调资等支出。其中：

(1) 组织事务支出预算减少 1.09 亿元，主要是上级提前告知转移支付资金减少。

(2) 其他一般事务支出预算增加 2.74 亿元，主要是根据相关规定配套安排调资等支出

2. 2020 年教育支出预算 12.61 亿元，比上年增加 1.78 亿元，增长 16.4%。主要原因：上级提前告知转移支付资金增加，同时市级预算新增安排了对城区新建公办幼儿园奖补资金以及原民办代课教师生活困难补助配套资金。

3. 2020 年科学技术支出预算 3.66 亿元，比上年减少 0.12 亿元，降低 3.1%，基本与上年持平。

4. 2020 年文化旅游体育与传媒支出预算 2.07 亿元，比上年增加 0.69 亿元，增长 50.3%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加。

5. 2020 年社会保障和就业支出预算 8.19 亿元，比上年减少 2.51 亿元，降低 23.5%。主要原因是机关事业单位社保费和职业年金缴费从 2020 年开始已编入各单位预算，随各单位主功能科目执行。

6. 2020 年卫生健康支出预算 4.23 亿元，比上年减少 0.20

亿元，降低 4.5%。主要原因是机关事业单位医疗保险缴费从 2020 年开始已编入各单位预算，随各单位主功能科目执行。

7. 2020 年节能环保支出预算 1.69 亿元，比上年减少 3.12 亿元，降低 64.9%。主要原因是上级提前告知转移支付资金减少。

8. 2020 年城乡社区支出预算 4.20 亿元，比上年减少 0.99 亿元，降低 19.1%。主要原因是高新区 2019 年安排的“区属企业专项增资”项目 2020 年未继续安排。

9. 2020 年农林水支出预算 6.62 亿元，比上年增加 3.68 亿元，增长 125.2%。主要原因是新增结转了 2019 年省级补助我市的农林水灾后复产重建转移支付资金，同时 2020 年新增安排了河源市 2019-2020 年“四好农村路”建设资金（第一批新增一般债券安排）。

10. 2020 年交通运输支出预算 9.51 亿元，比上年增加 6.82 亿元，增长 253.2%。主要原因是新增结转了 2019 年省级补助我市的公路建设灾后复产重建转移支付资金。

11. 2020 年资源勘探信息等支出预算 1.97 亿元，比上年增加 1.71 亿元，增长 659.0%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加。

12. 2020 年商业服务业等支出预算 0.22 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 94.2%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加。

13. 2020 年金融支出 0.8 亿元，比上年增加 0.77 亿元，增长 2509.0%，主要原因是市级新增安排了支持中小微企业融资等专项资金。

14. 2020 年自然资源海洋气象等支出 1.92 亿元，比上年增加 1.46 亿元，增长 321.1%。主要原因是新增结转了 2019 年省级补助我市的地质灾害治理灾后复产重建转移支付资金，同时 2020 年市级新增安排了城乡规划及国土空间规划等项目资金。

15. 2020 年灾害防治及应急管理支出预算 1.04 亿元，比上年增加 0.61 亿元，增长 142.7%。主要原因是受 2019 年上级自然灾害救灾资金结转影响。

表 4

2020 年河源市本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	307,524
501	机关工资福利支出	146,647
50101	工资奖金津补贴	94,426
50102	社会保障缴费	23,020
50103	住房公积金	6,480
50199	其他工资福利支出	22,720
502	机关商品和服务支出	18,675
50201	办公经费	10,640
50202	会议费	344
50203	培训费	626
50204	专用材料购置费	180
50205	委托业务费	835
50206	公务接待费	729
50207	因公出国（境）费用	55
50208	公务用车运行维护费	2,733
50209	维修（护）费	750
50299	其他商品和服务支出	1,784
503	机关资本性支出（一）	179
50303	公务用车购置	25
50306	设备购置	150
50399	其他资本性支出	4
505	对事业单位经常性补助	103,033
50501	工资福利支出	97,248

表 4

2020 年河源市本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50502	商品和服务支出	5,784
506	对事业单位资本性补助	28
50601	资本性支出（一）	28
509	对个人和家庭的补助	38,962
50901	社会福利和救助	150
50905	离退休费	6,951
50999	其他对个人和家庭补助	31,861

表 5

2020 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	5, 127
其中：（一）因公出国（境）费用	307
（二）公务用车购置及运行维护支出	3, 171
1. 公务用车购置	25
2. 公务用车运行维护费	3, 146
（三）公务接待费	1, 649

备注：市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 2020 年河源市本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.5127 亿元，比上年减少 0.0237 亿元，原因是受机构改革影响，部门数量减少，且各部门认真贯彻上级文件精神，严把出国（境）审批关，严格接待标准，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）支出 0.0307 亿元，比上年减少 0.0025 亿元，原因是各部门严把出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 0.3171 亿元（公务用车购置费 0.0025 亿元，公务用车运行维护费 0.3146 亿元），比上年增加 0.0117 亿元，原因是车辆使用年限增加造成的车辆运行维护费增加，以及车辆到期报废换新造成的购置费用增加；公务接待费支出 0.1649 亿元，比上年减少 0.0329 亿元，原因是受机构改革影响，部门数量减少，且各部门认真贯彻上级文件精神，厉行节约，严格接待标准，严格控制支出。

表6

2020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	紫金县	龙川县	连平县	高新区	江东新区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享” 税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	7100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23839
体制补助支出	7100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23839
三、专项转移支付支出	14021	3015	2499	2657	3370	2081	259	459
一般公共预算支出	93	69	55	29	39	54	141	0.00
其中：河源市市级 民营及中小企业发展专项 资金	86	38	29	0.00	0.00	35	89	0.00
企业信息公示抽查 专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.00
商事制度改革专项 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0.00
市场监管工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	0.00
执法装备专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	0.00
信息化建设专项经 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0.00
食品药品科普、普 法、新闻、形象宣传经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.00

表6

2020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	紫金县	龙川县	连平县	高新区	江东新区
龙川军供站过访部队伙食补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	615	844	438	586	984	410	118	136
其中：卫生专项经费（高新区人民医院运营补贴100万元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.00
基层医疗卫生机构事业费	75	165	80	142	285	75	0.00	30
源城区社区卫生服务机构运行经费	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8
山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	0.00	38	42	43	85	22	0.00	10
出生缺陷防控项目	34	27	25	10	52	47	0.00	2
计划生育技术服务经费	26	34	29	38	50	16	0.00	5
基本公共卫生服务项目经费	250	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45
计划生育特别扶助资金（死亡伤残）	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.125
精准扶贫村妇女两癌筛查项目	8	25	22	21	40	19	0.3833	0.00
严重精神障碍患者服药经费	22	49	42	48	90	40	0.00	9
严重精神障碍患者保障监护补助项目	51	135	110	134	206	96	18	0.00
2020年度医疗保障基金征收经费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医保执法专项工作经费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
健康教育宣传经费	10	10	10	10	10	10	0.00	10

表6

2020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	紫金县	龙川县	连平县	高新区	江东新区
农村接生员和赤脚医生生活困难补助项目	10	117	78	139	165	84	0.00	17
节能环保支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：东江流域水环境综合整治-源城区清理保洁常态化	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	995	160	170	140	320	100	0.00	20
其中：市区农贸市场升级改造市级补助	680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
创建宜居社区奖励资金	315	160	170	140	320	100	0.00	20
农林水支出	255	619	549	654	794	496	0.00	201
其中：2020年高标准农田建设市级配套资金	0.00	3	4	4	0.00	3	0.00	0.00
社会主义新农村	150	150	150	150	150	150	0.00	100
2020年防火护林员及专业扑火队伍人员专项补助经费	14	106	106	91	155	104	0.00	23
村级水管员工资市级补助资金	24	102	90	98	129	62	0.00	10
村镇供水工程水质监测经费	5	10	10	10	10	10	0.00	5
市直帮扶村引导资金	50	230	170	280	330	150	0.00	50
老区发展专项资金	2	9	9	11	11	6	0.00	2
扶持壮大村级集体经济市级配套	10	10	10	10	10	10	0.00	10
住房保障支出	326	243	342	197	126	111	0.00	0.00
其中：县区分中心专项经费	326	243	342	197	126	111	0.00	0.00

表 7

2020 年河源市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1, 220, 760
一、市（县、区）本级收入	1, 159, 318
国有土地使用权出让收入	1, 112, 367
土地出让价款收入	1, 110, 367
补缴的土地价款	2, 000
彩票公益金收入	5, 300
福利彩票公益金收入	3, 500
体育彩票公益金收入	1, 800
城市基础设施配套费收入	32, 650
污水处理费	9, 000
二、转移性收入	2, 671
上级补助收入	2, 671
三、调入资金	0. 00
四、调入资金	0. 00
五、债务转贷收入	41, 492
六、上年结余收入	17, 280

备注：无。

表 8

2020 年河源市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市本级政府性基金支出	759,161
（一）文化旅游体育与传媒支出	300
国家电影事业发展专项资金安排的支出	200
旅游发展基金支出	100
（二）社会保障和就业支出	6,537
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,496
小型水库移民扶助基金安排的支出	41
（三）城乡社区支出	709,252
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	664,257
农业土地开发资金安排的支出	100
城市基础设施配套费安排的支出	38,832
污水处理费收入安排的支出	6,062
（四）农林水支出	65
大中型水库库区基金安排的支出	65
（五）其他支出	43,008
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,200
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,057
彩票公益金安排的支出	7,750
二、补助下级支出	62,651
三、调出资金	350,406
四、债务还本支出	13,862

表 8

2020 年河源市级 政府性基金预算支出表（按功能分
类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
五、债务付息支出	33,535
六、债务发行费用支出	460
七、年终结余	685
总支出	1,220,760

2020 年河源市本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	793,156
207	文化旅游体育与传媒支出	300
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	200
2070701	资助国产影片放映	19
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	181
20709	旅游发展基金支出	100
2070999	其他旅游发展基金支出	100
208	社会保障和就业支出	6,537
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,496
2082201	移民补助	194
2082202	基础设施建设和经济发展	6,302
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	41
2082301	移民补助	1
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	40
212	城乡社区支出	709,252
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	664,257
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,211
2120802	土地开发支出	97,021
2120803	城市建设支出	198,339
2120804	农村基础设施建设支出	4,910
2120810	棚户区改造支出	47,884
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307,892

表9

2020年河源市本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21211	农业土地开发资金安排的支出	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38,832
2121301	城市公共设施	20,585
2121302	城市环境卫生	9,225
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,022
21214	污水处理费安排的支出	6,062
2121401	污水处理设施建设和运营	3,244
2121402	代征手续费	300
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,518
213	农林水支出	65
21366	大中型水库库区基金安排的支出	65
2136601	基础设施建设和经济发展	56
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9
229	其他支出	43,008
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,200
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,200
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,057
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	501
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	557
22960	彩票公益金安排的支出	7,750
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,562
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,594
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5

表9

2020年河源市本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,358
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	232
232	债务付息支出	33,535
23204	地方政府专项债务付息支出	33,535
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,055
2320431	土地储备专项债券付息支出	6,078
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,559
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,982
2320499	其他政府性基金债务付息支出	4,861
233	债务发行费用支出	460
23304	地方政府专项债务发行费用支出	460
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.3
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	0.1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	396
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	64

2020 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	紫金县	龙川县	连平县	高新区	江东新区
其他支出	150	60	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	150	60	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：体育事业的彩票公益金支出—其他支出	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于体育事业的彩票公益金支出—资助东源县体育事业发展	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于体育事业的彩票公益金支出—资助和平县体育事业发展	0.00	0.00	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2020 年河源市级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	35,839
1030601	(一) 利润收入	1,474
1030602	(二) 股利、股息收入	3,554
1030603	(三) 产权转让收入	165
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营收入	30,646
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	35,839
	上年结转	0.00
	收入总计	35,839

2020 年河源市级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	35,839
	一、本年支出合计	2,685
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,685
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30
22302	国有企业资本金注入	774
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年河源市级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	774
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,881
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,881
	二、转移性支出	33,155
	调出资金	33,155
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2020年河源市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	35,839
	一、本年支出合计	2,685
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,685
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30
22302	国有企业资本金注入	774
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年河源市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	774
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,881
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,881

表 14

2020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)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	33,155
230 转移性支出	33,155
23008 调出资金	33,155
2300803 国有资本经营预算调出资金	33,155

2020 年河源市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市本级社会保险基金收入合计	68.95
其中：保险费收入	49.74
财政补贴收入	15.85
利息收入	1.60
一、企业职工基本养老保险基金收入	26.04
其中：保险费收入	24.28
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	1.06
二、失业保险基金收入	0.49
其中：保险费收入	0.47
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
三、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险基金）	14.23
其中：职工基本医疗保险费收入	13.29
生育保险费收入	0.70
财政补贴收入	0.10
利息收入	0.12
四、工伤保险基金收入	1.10
其中：保险费收入	0.39
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.06
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.33
其中：保险费收入	0.03

2020 年河源市本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
财政补贴收入	0.30
利息收入	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	24.00
其中：保险费收入	7.86
财政补贴收入	15.45
利息收入	0.31
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.76
其中：保险费收入	2.72
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.04

备注：2020 年 1 月起生育保险并入职工基本医疗保险，相关收入在职工基本医疗保险基金反映。

2020年河源市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	67.67
其中：社会保险待遇支出	59.62
一、企业职工基本养老保险基金支出	24.55
1. 养老保险待遇支出	21.49
其中：（1）基本养老金	20.79
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.70
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	1.97
1. 失业保险待遇支出	0.58
其中：（1）失业保险金	0.24
（2）医疗保险费	0.06
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍 补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.14
（7）其他费用支出	0.14
2. 其他失业保险基金支出	1.37
三、职工基本医疗保险基金支出	14.21
1. 基本医疗保险待遇支出	14.09
其中：（1）职工基本医疗保险统筹 基金	8.40
（2）职工基本医疗保险个人 账户基金	5.69
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.11

2020 年河源市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
四、工伤保险基金支出	1.10
1. 工伤保险待遇支出	0.64
2. 劳动能力鉴定支出	0.01
3. 工伤预防费用支出	0.01
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.30
1. 养老保险待遇支出	0.30
其中：（1）基础养老金支出	0.29
（2）个人账户养老金支出	0.01
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	23.57
1. 基本医疗保险待遇支出	20.90
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出	20.90
2. 城乡居民大病保险支出	2.67
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.96
1. 养老保险待遇支出	1.96
其中：（1）基本养老金支出	1.96

2020 年河源市本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：1. 2020 年 1 月起生育保险并入职工基本医疗保险，相关支出在职工基本医疗保险基金反映；2. 失业保险基金支出中的“技能提升补贴支出”、“稳定岗位补贴支出”，在财政部社会保险基金预算系统中不纳入失业保险待遇支出范围，此次按本表格结构填列，相应增加失业保险待遇支出部分，并相应增加社会保险待遇支出，但社会保险基金支出合计数与财政部社保基金预算保持一致。

2020 年河源市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	1.27
累计结余	81.96
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	1.49
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	44.68
二、失业保险基金本年收支结余	-1.49
失业保险基金年末累计结余	2.02
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.03
职工基本医疗保险基金年末累计结余	9.06
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	1.34
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.03
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.19
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.42
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	19.03
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.80
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5.64

备注：1. 2020 年 1 月起生育保险并入职工基本医疗保险，结余情况在职工基本医疗保险基金反映；2. 企业职工基本养老保险基金委托投资收益、城乡居民基本养老保险基金委托投资收益未包含在本表的结余中。

表 18

河源市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	140.83
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	156.43
三、2019 年地方政府一般债务发行额	15.66
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	15.66
四、2019 年地方政府一般债务还本额	9.55
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	140.42

表 19

河源市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	80.80
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	124.74
三、2019 年地方政府专项债务发行额	47.01
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	123.81

表 20

河源市 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	62.67	35.13
（一）一般债券	B	15.66	6.53
其中：再融资债券	C	9.40	6.03
（二）专项债券	D	47.01	28.60
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	9.45	6.03
（一）一般债券	G	9.45	6.03
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	7.88	4.74
（一）一般债券	J	4.69	2.92
（二）专项债券	K	3.20	1.82
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	11.54	8.01
（一）一般债券	M	10.02	6.72
其中：再融资		9.41	6.35
财政预算安排	N	0.61	0.37
（二）专项债券	O	1.52	1.29
其中：再融资		1.20	1.20
财政预算安排	P	0.32	0.09
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	9.07	5.43
（一）一般债券	R	4.75	2.88
（二）专项债券	S	4.32	2.55

河源市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	146.46	10.0	22.56	10.68	27.84	75.37	一般公共预算
	新增债券	78.20	3.88	9.64	4.54	15.28	44.86	
	置换债券	58.86	6.15	12.92	6.14	12.56	21.09	
	再融资债券	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	
专项债券	合计	139.34	1.52	10.19	16.50	30.09	81.04	政府性基金预算
	新增债券	134.21	1.00	8.15	16.29	29.26	79.51	
	置换债券	5.13	0.52	2.04	0.21	0.83	1.53	
	再融资债券	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 22

河源市 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	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	281.15	156.43	124.72	264.23	140.42	123.81
河源市本级	156.73	82.85	73.88	155.92	82.69	73.23
源城区	22.44	14.78	7.66	21.98	14.32	7.66
紫金县	21.79	13.11	8.68	19.73	11.06	8.67
龙川县	22.74	15.88	6.86	19.75	12.91	6.84
连平县	12.60	6.71	5.89	11.50	5.62	5.88
和平县	19.03	9.04	9.99	13.69	3.92	9.77
东源县	25.80	14.04	11.75	21.65	9.89	11.75

2019年河源市级新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
河源市	53.27	6.26	47.01	29.46	17.55	0.00
河源市本 级	29.10	0.50	28.60	15.60	13.00	0.00
河源高新区滨 江大道北段 （科技三路至 科技九路）道 路升级改造及 沿江公园北段 （科技一路至 科技六路）景 观工程项目 （省定重点项 目◆）	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
赣深铁路河源 东站增加站房 建设规模项目	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
市区水源工程	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
河源市宝源片 区及老城西片 区污水治理工 程（省定重点 项目）	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
深河产业城生 产用水及农夫 山泉生产供水 管道工程	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
广师大河源校 区南北道路及 G205 路线上盖 桥市政道路项 目	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00

2019年河源市级新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
宝源大桥加宽及桥头两侧升级改造项目工程	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
鳄湖综合整治项目（二期）	0.12	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
市保健院产前诊断、生殖中心等配套医疗仪器设备采购	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
东埔社区卫生服务中心（新院建设）	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
互联网+河长制管理信息平台建设经费	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
市政数局政府服务及“数字政府”项目（河源市级政务信息系统迁移上云项目）	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
河惠莞高速紫金至惠阳段	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
华达街市政道路提升改造工程 2019	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
深河中学宿舍楼及饭堂建设	0.22	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
完善市区道路路口交通安全设施建设项目	0.08	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
中山大道改造工程	0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00

2019年河源市级新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
高新区深河医 院门诊部	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
城市基础设施 建设项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
医疗卫生系统 建设设备	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
灯塔盆地及粤 赣边界美丽乡 村示范区建设 项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
市二中小学部 建设项目	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
源城区医疗卫 生创强项目	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
河惠莞高速龙 川至紫金段	0.44	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
第四小学建设 项目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
河惠莞高速公 路龙川至紫金 段（省定重点 项目）	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
广东技术师范 学院河源校区 建设项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
源城新增学位 建设补助资金	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
赣深铁路河源 段（省定重点 项目）	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
源南片区滨江 土地储备项目	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00
东埔片区土地 储备项目	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

2019年河源市级新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
广东技术师范学院河源校区建设项目（省定重点项目）	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00
赣深铁路河源段	1.94	0.00	1.94	1.94	0.00	0.00
源西片区土地储备项目	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
源南片区钓鱼台土地储备项目	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
兴业大道升级改造。新建兴业大道北段、科技一路+河堤、兴业大道跨白田河桥	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
深河产业城 B 区项目	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
深河产业城 A 区项目	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
深河产业城 B 区项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
河源江东新区紫金桥头 2.22 平方公里综合开发项目	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
河源江东新区紫金桥头 2.22 平方公里综合开发项目	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
江东新区 05 号地块土地储备项目	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

2019 年河源市级新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
河源江东新区 基础设施建设 项目—江东新 区临古大道项 目	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
河源江东新区 基础设施建设 项目—河源江 东新区产业园 区（二期）2.3 平方公里土地 综合整治项目	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

河源市级 2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	29.10	100
一、基础设施建设	12.30	0.00
1. 铁路(不含城市轨道交通)	3.85	13.22
2. 轨道交通	0.00	0.00
3. 公路	0.97	3.32
4. 机场	0.00	0.00
5. 市政建设	7.48	25.71
6. 航道建设	0.00	0.00
二、土地储备	13.00	44.68
三、保障性住房	0.00	0.00
四、生态建设和环境保护	0.00	0.00
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	3.81	13.09
1. 教育	3.32	11.39
2. 科学	0.00	0.00
3. 文化	0.00	0.00
4. 医疗卫生	0.49	1.68
5. 社会保障	0.00	0.00
6. 粮油物资储备	0.00	0.00
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00

备注：河源市无此类项目。

表 26

河源市 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 省	本 级	下 级
一、2019 年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	156.73	124.42
其中：一般债务限额	B	0.00	82.85	73.58
专项债务限额	C	0.00	73.88	50.84
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	D=E+F	1634.00	3.5492	19.95
其中：一般债务限额	E	239.00	0.60	7.40
专项债务限额	F	1395.00	2.9492	12.55

表 27

2020 年河源市级提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全市合计	23.50	8.00	15.50
市本级	3.55	0.60	2.95
河源市 2019-2020 年“四好农村路”建设	0.60	0.60	0.00
赣深铁路河源段项目	2.47	0.00	2.47
江东新区产业园区北片区污水处理厂	0.48	0.00	0.48

关于 2020 年河源市第一批提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求

2020 年 1 月份，省财政厅以《广东省财政厅关于下达 2020 年第一批新增地方政府债券额度的通知》（粤财债〔2020〕4 号）下达我市 2020 年第一批新增一般地方政府债券额度 8 亿元、专项地方政府债券额度 15.5 亿元，合计 23.5 亿元。按照文件要求，一般债券方面，指标额度及时下达至各县（区），并重点用于乡村振兴、补乡村基础设施建设短板支出方面；专项债券方面，从已纳入财政部债务系统和国家发展改革委审核通过的四批项目中挑选安排，坚持用于有一定收益的公益性建设项目，融资规模与项目收益相平衡，并要求加快专项债券资金拨付，在 2020 年一季度前形成实物工作量，债券指标额度要及时下达至各县（区）。

二、分配方案

按照以上要求，结合全市债务风险情况、各县（区）申报需求和我市经济社会发展需要，除连平县、龙川县、紫金县作为财政省直管县由省级财政部门直接分配确定金额外，我们对下达我市 2020 年第一批新增地方政府债券剩余资金进行了分配，并对留用市本级的资金明确到了具体项目，相关情况如下：

1. 全市债券额度安排情况。

一般债券总额为 80,000 万元，分配市本级 6,000 万元（其中：市直 5,000 万元、江东新区 1,000 万元）、源城区 9,000 万元、东源

县 25,000 万元、和平县 9,000 万元、连平县 8,000 万元、龙川县 12,000 万元、紫金县 11,000 万元。

专项债券总额为 155,000 万元，都为其他专项债券，分配市本级 29,492 万元（其中：市直 14,692 万元、江东新区 14,800 万元）、源城区 15,482 万元、东源县 51,526 万元、和平县 14,900 万元、连平县 4,300 万元、龙川县 13,000 万元、紫金县 26,300 万元。（详见附件 1 表 55）

2. 市本级留用政府债券资金具体安排情况。

市级留用一般债券 6,000 万元（其中：市直 5,000 万元、江东新区 1,000 万元），相应增加市本级一般公共预算地方政府一般债券转贷收入（科目编码：110110101）6,000 万元，资金全部用于河源市 2019-2020 年“四好农村路”建设项目。

市级留用专项债券 29,492 万元（其中：市直 14,692 万元、江东新区 14,800 万元），相应增加市本级政府性基金预算收入其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入（科目编码：110110298）29,492 万元，其中用于赣深铁路河源段项目 24,692 万元、江东新区产业园区北片区污水处理厂 4,800 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 12.20 亿元，比上年增加 3.98 亿元，增长 48.4%（此次统计为市级预算安排资金对下级转移支付情况，上年同口径，下同）。其中：

1. 税收返还

2020 年市级对下级税收返还预算 0 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2020 年市级对下级一般性转移支付预算 3.09 亿元，比上年增加 0.31 亿元，增长 11.2%。其中：

（1）体制补助支出预算 3.09 亿元，比上年增加 0.31 亿元，增长 11.2%，主要原因是从 2019 年 4 月份开始源城工商分局、质监分局、消委会下放给源城区管理，0.31 亿元为划转基数。

3. 专项转移支付

2020 年对市级对下级专项转移支付预算 9.10 亿元，比上年增加 3.66 亿元，增长 67.28%。其中：

（1）教育支出补助预算 1.38 亿元，比上年增加 0.61 亿元，增长 80.4%，主要原因是市级预算新增安排了对城区新建公办幼儿园奖补资金以及原民办代课教师生活困难补助配套资金。

（2）城乡社区支出补助预算 6.43 亿元，比上年增加 3.01 亿元，增长 87.9%，主要原因是根据市区财政体制，2020 年国有土地出让收

入计划增加，对应城区土地收益分成增加。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况** 2019 年政府债务限额 281.16 亿元，其中：一般债务限额 156.43 亿元，专项债务限额 124.72 亿元。2019 年政府债务余额预计执行数 264.23 亿元。按偿债来源分，一般债务 140.42 亿元，专项债务 123.81 亿元。【2020 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** 2019 年发行/转贷地方政府债券 62.67 亿元。其中：一般债券 15.66 亿元，专项债券 47.01 亿元；新增债券 53.27 亿元，再融资债券 9.4 亿元（注：目前省财政厅尚未告知 2020 年新增政府债务限额，将在调整预算时按规定公开，此处说明上一年度的债券发行情况。）

3. **地方政府债务还本付息情况** 2020 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。2020 年偿还地方政府债券本金 11.55 亿元，其中：一般债券还本 10.03 亿元，专项债券还本 1.52 亿元；支付地方政府债券利息 9.07 亿元，其中：一般债券利息 4.75 亿元，专项债券利息 4.32 亿元。

4. **预算调整情况（债务）** 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 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

申报单位	河源市扶贫工作组		
项目名称	市直帮扶村引导资金		
2020 年安排预算	1260 万元		
项目类别	民生配套类		
项目起止时间	2019 至 2020		
项目概况	2016-2020 市财政安排市直帮扶 14 个贫困村，每年各 20 万元，98 个面上村每年各 10 万元，支持市直单位开展扶贫工作，取得很好的成效。		
项目立项依据	省、市要求精准扶贫由 3 年延伸到 5 年，继续予以帮扶，力度不减，单位不变，标准不降。		
项目绩效目标	年度目标	全面改善市直帮扶村生产生活条件，高质量完成贫困人口脱贫任务。	
	产出指标	数量	全面实现市直帮扶 14 个贫困村实现出列，全面完成市直帮扶 342 户 1326 人脱贫目标。
		质量	与其他贫困户、贫困人口一道，高质量实现全面脱贫目标。
		成本	1260 万元
	效益指标	经济效益	带动帮扶单位、社会捐赠资金 2500 万元以上，实现市直帮扶贫困户收入达到 13000 元以上。
		社会效益	带动各类投资主体，预计新增村道(巷道)硬底化 300 公里以上、新建村民活动中心 50 个以上、文化广场 65 个以上，改善群众生产生活条件。
生态效益		增加群众收入转型，促进当地生活环境逐步好转。	
可持续影响		全面消灭贫困人口，实现全体河源人民奔小康目标。	

绩效目标申报表

申报单位	河源市卫生健康局	
项目名称	基本公共卫生服务项目经费	
2020 年安排预算	1000 万元	
项目类别	民生配套类	
项目起止时间	2019 至 2021	
项目概况	按照国家和省的关于全面实施基本公共卫生服务项目的要求，对全市居民实施 14 项基本公共卫生服务项目，并将重大公共卫生项目也纳入了基本公卫项目管理范围，近年来每年新增人均 5 元，预计 2020 年人均达 74 元。	

项目立项依据	粤府办〔2019〕5号		
项目绩效目标	年度目标	落实配套资金，全市基本公共卫生服务项目资金达到人均60元。	
	产出指标	数量	开展督查2次，举办培训班1期。
		质量	按计划完成，提高基本公卫管理水平。
		时效	2020年1月至12月
	效益指标	经济效益	通过实施基本公卫项目，保障人民群众身体健康，提高生产力。
		社会效益	通过实施基本公卫项目，保障人民群众身体健康，促进社会和谐稳定发展。
		可持续影响	有利于人民群众健康的持续发展
满意指标	服务对象满意度	达95%以上。	

绩效目标申报表

申报单位	河源市住房和城乡建设局		
项目名称	农村生活垃圾保洁市级补助资金		
2020年安排预算	1603万元		
项目类别	民生配套类		
项目起止时间	2020年		
项目概况	<p>1、开展农村生活垃圾治理专项工作，建立行之有效的农村生活垃圾收运处理机制、农村生活垃圾处理设施系统建设机制、农村生活垃圾治理队伍管理机制、农村生活垃圾治理资金保障机制和农村生活垃圾治理督查督办机制，全市村庄保洁覆盖面达95%，全市农村生活垃圾有效处理率达90%以上，全市城乡垃圾无害化处理率达85%以上，农村生活垃圾分类减量比例达50%以上。</p> <p>2、建立科学、公平的分级评指标体系，按照统一的分级评估标准，科学、公正、高效地开展评估工作，准确评估全市各县（区）、乡镇农村生活垃圾管理工作，发现存在问题，提出专业的对策和建议，以达到推进农村生活垃圾治理工作，加快推进镇级填埋场整治工作的目的，并为市政府鞭策后进、鼓励先进提供可靠依据。</p> <p>3、大力推进我市镇级简易填埋场整改工作，全面完成86个镇级简易填埋场整改工作，包括制订镇级简易填埋场整治方案、分类关闭整治镇级简易填埋场、按照技术要求和中央环保督察组的整改要求完成整治工作，通过中央环保督察组和省住建厅验收，切实改善农村人居环境。</p>		
项目立项依据	河府办〔2016〕32号、粤建电发〔2018〕41号、河府办〔2018〕9号、河府办明电〔2018〕96号		
项目绩效目标	年度目标	完成86个镇级简易填埋场整改工作，改善农村人居环境；按照“户收集、村集中、乡镇转运、县区处理”的模式，建立行之有效的收运处理体系。	
	产出指标	数量	全市86个镇级简易填埋场、各县区94个乡镇。
		质量	农村人居环境进一步改善，全市村庄保洁覆盖面达95%，全市农村生活垃圾有效处理率达90%以上，全市城乡垃圾无害化处理率达85%以上，农村生活垃圾分类减量比例达50%以上。
		时效	2020年

	效益指标	经济效益	推动招商引资，助力发展特色产业，循环经济产业，推进镇村可持续发展。
		社会效益	全面提高群众对农村生活垃圾治理工作的满意度，提升群众生活幸福度。
		生态效益	全面提高城乡清洁水平，改善农村人居环境。
		可持续影响	建立健全全市农村生活垃圾治理长效机制。

绩效目标申报表

申报单位	河源市工业和信息化局		
项目名称	市级工业企业技改创新专项资金		
2020 年安排预算	4665 万元		
项目类别	发展服务类		
项目起止时间	2018 至 2020		
项目概况	推动全市先进制造业和优势传统产业实施新一轮技术改造，引导 90 家规模以上工业企业开展技术改造，其中主营业务收入超 5000 万 60 家。		
项目立项依据	粤经信技改〔2018〕8 号、河经信[2018]68 号		
项目绩效目标	年度目标		推进高新技术和先进适用技术与传统产业相结合，加快建设现代产业体系，加快推进信息化建设。
	产出指标	数量	20 次
		质量	推动全市先进制造业和优势传统产业实施新一轮技术改造。
		成本	技改项目专家评审费：700 元/天， 技改项目核查费用：以竞标得标价为准。
		时效	3 年
	效益指标	经济效益	提高生产效率。
		社会效益	提升高质量发展经济意识。
		生态效益	实现产业绿色发展。
可持续影响		全面实现绿色发展增效益。	

绩效目标申报表

申报单位	河源市金融工作局		
项目名称	河源市支持中小微企业融资专项资金		
2020 年安排预算	2000 万元		
项目类别	发展服务类		
项目起止时间	2020 年		

项目概况	深入贯彻落实《中共河源市委河源市人民政府关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的实施意见》（河发〔2018〕19号）文件精神 and 市政府出台的《河源市支持中小微企业融资专项资金管理办法》（河府办〔2019〕18号）及《河源市支持中小微企业融资专项资金使用操作实施细则》，按照“政府主导、封闭运作、有偿使用、严控风险”原则，由市政安排资金设立河源市融资专项资金（以下简称“融资专项资金”），为符合条件的中小微企业提供单户1000万元以下（含1000万元）的贷款转贷服务，主要用于协助我市辖内短期资金周转困难的法人企业按时转贷，帮助中小微企业及时获得金融机构转贷支持，防止和化解中小微企业资金链断裂风险。		
项目立项依据	河发〔2018〕19号、河府办〔2019〕18号		
项目绩效目标	年度目标		主要用于协助我市辖内短期资金周转困难的法人企业按时转贷，帮助中小微企业及时获得金融机构转贷支持，防止和化解中小微企业资金链断裂风险。
	产出指标	数量	市转贷办在我市其中一家合作地方法人金融机构设立河源市支持中小微企业融资专项资金服务平台（以下简称“市融资服务平台”），市融资服务平台在市转贷办授权下建立和完善融资专项资金财务管理制度，负责设立融资专项资金专用银行账户和会计账簿，专户接收、专户存储、专账管理融资专项资金。
		质量	以推动“市融资服务平台”建设为抓手，着力引导金融机构加大对有市场、有效益、有信用的中小微企业的续贷转贷支持力度，助力解决企业“融资难、融资贵、融资慢”问题。
	效益指标	经济效益	解决企业“融资难、融资贵、融资慢”问题。
		社会效益	进一步提高企业发展质量、增强市场竞争力、实现融资创新发展。
		可持续影响	进一步增强金融服务实体经济的能力。

绩效目标申报表

申报单位	河源市科学技术局		
项目名称	科技创新发展专项资金		
2020年安排预算	5500万元		
项目类别	发展服务类		
项目起止时间	持续性项目		
项目概况	根据《河源市促进科技创新若干措施》（河府【2016】49号）精神，河源在2016年起全面实施创新驱动，从培育创新主体、建设创新载体、优化创新环境等方面着手，围绕发展高新技术企业、引导企业加大研发投入、建设科技创新载体、加快科技创新生态体系建设、发展民生科技、促进科技金融等方面加大科技投入，实现河源创新发展。		
项目立项依据	河府【2016】49号		
项目绩效目标	年度目标		致力于培育创新主体、建设创新载体、优化创新环境。
	产出指标	数量	全市高新技术企业80家，企业建立研发机构160家，新增国家孵化器1家，国家级孵化器培育单位1家，国家级众创空间2家，省级众创空间试点单位2家，科技部备案的众创天地6家。全市专利申请受理量5000件，加快科技金融发展。

		质量	实现河源创新发展。
	效益指标	经济效益	围绕发展高新技术企业、引导企业加大研发投入、建设科技创新载体、加快科技创新生态体系建设、发展民生科技、促进科技金融等方面加大科技投入，实现河源创新发展。
		社会效益	引导企业加快研发投入。