

2021 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

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，做好今年财政各项工作意义重大。从今年经济形势看，国际方面世界经济陷入严重衰退、美国打压遏制全面升级、外部环境存在诸多不确定性，国内方面又处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，对我市经济社会发展带来较大压力，财政工作面临较大挑战。但我国发展仍处于重要战略机遇期，有显著的中国特色社会主义制度优势，有完整的产业体系和雄厚的物质技术基础，有超大规模的市场优势和内需潜力，有庞大的人力资本和人才资源，有持续释放的改革开放红利，有丰富的宏观调控经验和工具，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，特别是迎来粤港澳大湾区、中国特色社会主义先行示范区建设和深圳综合改革试点实施重大历史机遇，全面对接“双区”产业延伸和功能拓展必将为我市的经济社会发展注入强大动力。从我市财政形势看，疫情性减收、经济性减收、政策性减收的影响仍将持续，民生领域支出、重点项目支出等刚性支出较大。我们必须提前谋划，积极作为，全力以赴完成各项工作任务，确保财政运行平稳可持续，争取最好工作成效。

2021 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，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立

足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念和以“政”领“财”的工作方向，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全市经济运行保持在合理区间。坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，建立财政“一盘棋”工作格局，加强财政资源统筹，增强重点领域、重点项目和基本民生的财力保障，全面落实党政机关要坚持过“紧日子”的要求，深化预算管理制度改革，扎实推进化解地方政府隐性债务风险工作，坚决落实市委、市政府工作部署，以“融湾”为纲、“融深”为牵引，持续推进“示范区”“排头兵”和“两个河源”建设，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2021 年财政预算编制紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持厉行节约、优化结构、重点突出、绩效导向、严控风险的原则，继续实施积极的财政政策，按照突出提质增效、更可持续、保持适度支出强度、全力保障基本支出和民生支出需求、增强重大战略任务财力保障的总体要求进行编制。

（一）2021 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。

根据上述指导思想和编制原则，结合市委、市政府确定的全市经济发展目标，2021 年全市一般公共预算总收入安排

4,043,252 万元。其中一般公共预算收入 837,900 万元，同比增长 5.0%（税收收入 549,340 万元，非税收入 288,560 万元）。

按预算级次划分：全市一般公共预算收入 837,900 万元、上级补助收入 2,119,356 万元、动用预算稳定调节基金 3,063 万元、调入资金 735,552 万元、债务转贷收入 135,193 万元、接受其他地区援助收入 2,686 万元、上年结余收入 209,502 万元。

（2）支出预算计划。

2021 年，全市一般公共预算总支出安排 4,039,423 万元。其中一般公共预算支出 3,575,563 万元。

按预算级次划分：一般公共预算支出 3,575,563 万元、上解上级支出 238,900 万元、债务还本支出 224,960 万元。

收支相抵后，年终结余 3,830 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 508,381 万元、国防支出 2,062 万元、公共安全支出 169,038 万元、教育支出 733,564 万元、科学技术支出 39,415 万元、文化旅游体育与传媒支出 49,496 万元、社会保障和就业支出 535,289 万元、卫生健康支出 369,968 万元、节能环保支出 57,091 万元、城乡社区支出 161,061 万元、农林水支出 463,629 万元、交通运输支出 120,633 万元、资源勘探工业信息等支出 70,438 万元、商业服务业等支出 4,041 万元、金融支出 1,828 万元、自然资源海洋气象等支出 46,491 万元、住房保障支出 97,118 万元、粮油物资储备支出 9,465 万元、灾害防治及应急管理

支出 31,759 万元、预备费 36,000 万元、其他支出 17,496 万元、债务付息支出 50,993 万元、债务发行费用支出 307 万元。

2. 全市政府性基金预算。

2021 年，全市政府性基金预算总收入安排 2,153,270 万元。其中：政府性基金预算收入 1,722,275 万元（其中：国有土地使用权出让收入 1,665,409 万元、彩票公益金收入 5,092 万元、城市基础设施配套费收入 40,900 万元、污水处理费收入 10,874 万元）、上级补助收入 77,935 万元、债务转贷收入 120,829 万元、上年结余收入 232,231 万元。

全市政府性基金预算总支出安排 2,147,014 万元。其中：政府性基金预算支出 1,395,674 万元、上解上级支出 5,635 万元、调出资金 643,826 万元、债务还本支出 101,879 万元。

收支相抵后，年终结余 6,256 万元，收支编制平衡。

3. 全市国有资本经营预算。

2021 年，全市国有资本经营预算总收入安排 73,423 万元。主要收入项目：一是利润收入 3,559 万元；二是股利、股息收入 5,330 万元；三是其他国有资本经营预算收入 64,480 万元；四是国有资本经营预算转移支付收入 54 万元。

全市国有资本经营预算总支出安排 73,423 万元。主要支出项目：一是国有资本经营预算支出 31,697 万元；二是转移性支出 41,726 万元。

收支相抵后，收支编制平衡。

4. 全市社会保险基金预算。

2021 年，全市社会保险基金总收入安排 1,251,124 万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 533,429 万元、失业保险基金收入 6,849 万元、职工基本医疗保险基金收入 146,569 万元、工伤保险基金收入 14,175 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 125,001 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 250,852 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 174,249 万元。

全市社会保险基金总支出安排 1,196,457 万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 533,429 万元、失业保险基金支出 5,679 万元、职工基本医疗保险基金支出 132,403 万元、工伤保险基金支出 15,190 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 107,105 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 235,908 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 166,743 万元。

收支相抵后，本年收支结余 54,667 万元，年末滚存结余 983,083 万元。

（二）2021 年市级预算草案

1. 市级一般公共预算。

2021 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安排 290,300 万元，同比增长 5.4%（其中：市直 206,550 万元，同比增长 5.0%；江东新区 38,600 万元，同比增长 10.0%；市高新区 45,150 万元，同比增长 3.4%），加上上级补助收入 902,451 万元、下级上解收入 21,422 万元、动用预算稳定调节基金 3,063 万元、调

入资金 481,416 万元、债务转贷收入 115,193 万元、接受其他地区援助收入 2,686 万元、上年结余收入 111,015 万元，一般公共预算总收入为 1,927,546 万元。

市级一般公共预算总支出安排 1,927,252 万元。其中市本级一般公共预算支出 920,356 万元（其中：市直 698,548 万元、江东新区 130,752 万元、市高新区 91,056 万元）。

按预算级次划分：市本级一般公共预算支出 920,356 万元、上解上级支出 67,700 万元、补助下级支出 801,116 万元、债务还本支出 138,081 万元。

收支相抵后，年终结余 294 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 208,711 万元、国防支出 1,382 万元、公共安全支出 84,572 万元、教育支出 148,709 万元、科学技术支出 26,588 万元、文化旅游体育与传媒支出 16,565 万元、社会保障和就业支出 68,986 万元、卫生健康支出 41,885 万元、节能环保支出 12,070 万元、城乡社区支出 43,566 万元、农林水支出 54,338 万元、交通运输支出 34,233 万元、资源勘探工业信息等支出 54,582 万元、商业服务业等支出 582 万元、金融支出 1,632 万元、自然资源海洋气象等支出 8,680 万元、住房保障支出 55,449 万元、粮油物资储备支出 2,177 万元、灾害防治及应急管理支出 9,057 万元、预备费 11,000 万元、其他支出 3,899 万元、债务付息支出 31,437 万元、债务发行费用支出 256 万元。

2021 年，市本级一般公共预算“三公”经费支出安排 4,427 万元，比上年预算减少 701 万元，同比下降 13.7%，

主要原因是严格贯彻落实上级关于压减一般性支出的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用 259 万元，比上年预算减少 48 万元，同比下降 15.6%，主要是受新冠肺炎疫情影响，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 1,216 万元，比上年预算减少 433 万元，同比下降 26.2%，主要是受新冠肺炎疫情影响，各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准，严格控制支出。公务用车费 2,951 万元，比上年预算减少 220 万元，同比下降 6.9%，主要是各部门坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，其中：公务用车运行维护费 2,926 万元，比上年预算减少 220 万元，同比下降 7.0%；公务用车购置 25 万元，与上年持平。

市直一般公共预算方面：

市直一般公共预算总收入计划安排 1,734,077 万元，具体收入项目安排如下：一般公共预算收入 206,550 万元（其中：税收收入 122,950 万元，同比增长 7.2%；非税收入 83,600 万元，同比增长 2.0%），同比增长 5.0%；上级补助收入 902,451 万元，其中：返还性收入 62,070 万元、一般性转移支付收入 761,244 万元〔含需转下达县（区）数〕、专项转移支付收入 79,137 万元；下级上解收入 28,984 万元；动用预算稳定调节基金 1,492 万元；调入资金 388,316 万元；债务转贷收入 108,549 万元；接受其他地区援助收入 2,686 万元；上年结余收入 95,049 万元。

一般公共预算总支出计划安排 1,733,858 万元，其中：

一般公共预算支出 698,548 万元，上解上级支出 67,700 万元，补助下级支出 848,061 万元，债务还本支出 119,549 万元。

收支相抵后，年终结余 219 万元，收支编制平衡。

2. 市级政府性基金预算。

2021 年，市级政府性基金预算总收入安排 1,535,878 万元。其中：市本级政府性基金预算收入 1,322,365 万元（其中：国有土地使用权出让收入 1,276,700 万元、彩票公益金收入 4,465 万元、城市基础设施配套费收入 32,200 万元、污水处理费收入 9,000 万元）、上级补助收入 61,060 万元、债务转贷收入 60,829 万元、上年结余收入 91,624 万元。

市级政府性基金预算总支出安排 1,532,198 万元。其中：市本级政府性基金预算支出 964,787 万元、补助下级支出 101,422 万元、调出资金 394,154 万元、债务还本支出 71,835 万元。

收支相抵后，年终结余 3,680 万元，收支编制平衡。

市直政府性基金预算方面：

2021 年，市直政府性基金预算总收入安排 801,050 万元。其中：政府性基金预算收入 646,765 万元（其中：国有土地使用权出让收入 620,700 万元、彩票公益金收入 4,465 万元、城市基础设施配套费收入 12,600 万元、污水处理费收入 9,000 万元）、上级补助收入 28,060 万元、债务转贷收入 60,829 万元、上年结余收入 65,396 万元。

政府性基金预算总支出计划安排 798,062 万元。其中：

政府性基金预算支出 323,751 万元、补助下级支出 101,422 万元、调出资金 301,054 万元、债务还本支出 71,835 万元。

收支相抵后，年终结余 2,988 万元，收支编制平衡。

3. 市本级国有资本经营预算。

2021 年，市级国有资本经营预算总收入安排 65,158 万元。主要收入项目：一是利润收入 3,018 万元；二是股利、股息收入 3,840 万元；三是其他国有资本经营预算收入 58,300 万元。

市级国有资本经营预算总支出安排 65,158 万元。其中：市本级国有资本经营预算支出 27,896 万元（用于解决历史遗留问题及改革成本支出 1,572 万元、国有企业资本金注入 24,686 万元、其他国有资本经营预算支出 1,638 万元）；转移性支出 37,262 万元，全部调出到一般公共预算。

收支相抵后，收支编制平衡。

市直国有资本经营预算方面：

2021 年，市直国有资本经营预算总收入安排 63,458 万元。主要收入项目：一是利润收入 1,410 万元；二是股利、股息收入 3,748 万元；三是其他国有资本经营预算收入 58,300 万元。

市直国有资本经营预算总支出安排 63,458 万元。其中：国有资本经营预算支出 26,196 万元（用于解决历史遗留问题及改革成本支出 1,238 万元、国有企业资本金注入 23,320 万元、其他国有资本经营预算支出 1,638 万元）；转移性支出 37,262 万元，全部调出到一般公共预算。

收支相抵后，收支编制平衡。

4. 市本级社会保险基金预算。

2021 年，市本级社会保险基金总收入安排 1,106,731 万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 533,429 万元、失业保险基金收入 6,849 万元、职工基本医疗保险基金收入 146,569 万元、工伤保险基金收入 14,175 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 125,001 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 250,852 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 29,856 万元。

市本级社会保险基金总支出安排 1,051,105 万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 533,429 万元、失业保险基金支出 5,679 万元、职工基本医疗保险基金支出 132,403 万元、工伤保险基金支出 15,190 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 107,105 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 235,908 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 21,391 万元。

收支相抵后，本年收支结余 55,626 万元，年末滚存结余 963,355 万元。

5. 财政专户收支预算。

2021 年，市直财政专户预算总收入安排 105,092 万元。其中：行政事业性收费收入 26,725 万元、公益二类“收支两条线”收入 6,956 万元、其他收入 71,411 万元。

市直财政专户预算总支出安排 104,800 万元。其中：教育支出 26,724 万元、公益二类“收支两条线”支出 6,676

万元、其他收入安排支出 21,401 万元、调出资金 50,000 万元。

收支相抵后，年终结余 292 万元，收支编制平衡。

6. 2021 年地方政府债务还本付息计划。

按照《预算法》规定，我市将严格按省财政厅下达的债务额度使用债券资金。据债务系统反映，2021 年全市政府存量债务到期还本付息 441,107 万元。其中：一般债务还本支出 224,960 万元，付息支出 50,993 万元；专项债务还本支出 101,879 万元，付息支出 63,275 万元。

市本级政府存量债务到期还本付息 266,002 万元。其中：一般债务还本支出 138,081 万元，付息支出 28,813 万元；专项债务还本支出 64,829 万元，付息支出 34,279 万元。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年河源市级 一般公共预算收入表
2. 2021 年河源市级 一般公共预算支出表
3. 2021 年河源市级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
- 关于 2021 年河源市本级 一般公共预算支出的说明
4. 2021 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. 2021 年河源市本级 一般公共预算“三公”经费表
- 关于 2021 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. 2021 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. 2021 年河源市级 政府性基金预算收入表
8. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年河源市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 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. 2021 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. 2021 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. 2021 年河源市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年河源市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 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 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 河源市 2020 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 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年河源市本级 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 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 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年河源市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 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	1,927,546
一、本级一般公共预算收入	290,300
（一）税收收入	190,870
增值税	52,388
企业所得税	22,412
个人所得税	9,229
资源税	25
城市维护建设税	18,688
房产税	11,325
印花税	5,076
城镇土地使用税	9,680
土地增值税	14,472
车船税	4,750
耕地占用税	4,351
契税	38,377
环境保护税	66
其他税收收入	31
（二）非税收入	99,430
专项收入	14,821
行政事业性收费收入	11,619
罚没收入	25,407
国有资源（资产）有偿使用收入	5,129
国有资源（资产）有偿使用收入	27,907
捐赠收入	810
政府住房基金收入	6,044

表 1

2021 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	7,693
二、转移性收入	1,405,289
（一）上级补助收入	902,451
返还性收入	62,070
一般性转移支付收入	761,244
专项转移支付收入	79,137
（二）下级上解收入	21,422
（三）调入资金	481,416
从政府性基金预算调入	394,154
从国有资本经营预算调入	37,262
从其他资金调入	50,000
三、动用预算稳定调节基金	3,063
四、债务转贷收入	115,193
五、接受其他地区援助收入	2,686
六、上年结余收入	111,015

表 2

2021 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	208,710
二、外交支出	0.00
三、国防支出	1,382
四、公共安全支出	84,572
五、教育支出	148,709
六、科学技术支出	26,588
七、文化旅游体育与传媒支出	16,565
八、社会保障和就业支出	68,986
九、卫生健康支出	41,885
十、节能环保支出	12,070
十一、城乡社区支出	43,566
十二、农林水支出	54,338
十三、交通运输支出	34,233
十四、资源勘探工业信息等支出	54,582
十五、商业服务业等支出	582
十六、金融支出	1,632
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	8,680
十九、住房保障支出	55,449
二十、粮油物资储备支出	2,177
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,057
二十二、预备费	11,000
二十三、其他支出	3,899
二十四、转移性支出	868,816
二十五、债务还本支出	138,081

表 2

2021 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	31,437
二十七、债务发行费用支出	256
二十八、年终结余	294
支出总计	1,927,546

备注：“转移性支出” 包含上解上级支出和补助下级支出，其中：根据相关规定，为全面反映转移支付情况，补助下级支出包括省市财政资金。

表 3

2021 年河源市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	920,355
201	一般公共服务支出	208,710
20101	人大事务	1,504
2010101	行政运行	1,168
2010150	事业运行	28
2010199	其他人大事务支出	308
20102	政协事务	1,186
2010201	行政运行	891
2010250	事业运行	57
2010299	其他政协事务支出	238
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,097
2010301	行政运行	16,804
2010302	一般行政管理事务	437
2010303	机关服务	3,091
2010305	专项业务及机关事务管理	20
2010306	政务公开审批	190
2010308	信访事务	50
2010350	事业运行	2,431
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,073
20104	发展与改革事务	3,435
2010401	行政运行	1,085
2010408	物价管理	20
2010450	事业运行	133

表 3

2021 年河源市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
2010499	其他发展与改革事务支出	2, 197
20105	统计信息事务	1, 510
2010501	行政运行	690
2010505	专项统计业务	162
2010507	专项普查活动	253
2010508	统计抽样调查	69
2010550	事业运行	151
2010599	其他统计信息事务支出	186
20106	财政事务	11, 369
2010601	行政运行	6, 202
2010602	一般行政管理事务	56
2010607	信息化建设	2, 785
2010608	财政委托业务支出	506
2010650	事业运行	344
2010699	其他财政事务支出	1, 476
20107	税收事务	14, 500
2010799	其他税收事务支出	14, 500
20108	审计事务	1, 745
2010801	行政运行	1, 048
2010804	审计业务	552
2010850	事业运行	50
2010899	其他审计事务支出	95
20111	纪检监察事务	6, 532

表 3

2021 年河源市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
2011101	行政运行	6, 179
2011105	派驻派出机构	45
2011106	巡视工作	60
2011150	事业运行	166
2011199	其他纪检监察事务支出	82
20113	商贸事务	25, 130
2011301	行政运行	1, 502
2011304	对外贸易管理	598
2011308	招商引资	1, 749
2011350	事业运行	1, 644
2011399	其他商贸事务支出	19, 636
20114	知识产权事务	470
2011409	知识产权宏观管理	110
2011499	其他知识产权事务支出	360
20123	民族事务	27
2012399	其他民族事务支出	27
20125	港澳台事务	340
2012501	行政运行	230
2012504	港澳事务	37
2012505	台湾事务	21
2012550	事业运行	34
2012599	其他港澳台事务支出	18
20126	档案事务	738

表 3

2021 年河源市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
2012601	行政运行	258
2012699	其他档案事务支出	480
20128	民主党派及工商联事务	390
2012801	行政运行	241
2012804	参政议政	6
2012850	事业运行	44
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100
20129	群众团体事务	3,412
2012901	行政运行	1,324
2012902	一般行政管理事务	10
2012906	工会事务	310
2012950	事业运行	137
2012999	其他群众团体事务支出	1,631
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,259
2013101	行政运行	1,757
2013102	一般行政管理事务	35
2013105	专项业务	16
2013150	事业运行	43
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,408
20132	组织事务	4,968
2013201	行政运行	1,831
2013202	一般行政管理事务	100
2013299	其他组织事务支出	3,036

表 3

2021 年河源市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
20133	宣传事务	1, 583
2013301	行政运行	550
2013304	宣传管理	195
2013399	其他宣传事务支出	838
20134	统战事务	1, 091
2013401	行政运行	383
2013402	一般行政管理事务	35
2013404	宗教事务	79
2013405	华侨事务	70
2013450	事业运行	66
2013499	其他统战事务支出	459
20135	对外联络事务	47
2013599	其他对外联络事务支出	47
20136	其他共产党事务支出	4, 856
2013601	行政运行	2, 591
2013602	一般行政管理事务	61
2013603	机关服务	3
2013650	事业运行	190
2013699	其他共产党事务支出	2, 011
20137	网信事务	233
2013799	其他网信事务支出	233
20138	市场监督管理事务	6, 650
2013801	行政运行	2, 830

表 3

2021 年河源市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
2013802	一般行政管理事务	44
2013803	机关服务	20
2013804	市场主体管理	27
2013805	市场秩序执法	115
2013808	信息化建设	44
2013810	质量基础	265
2013812	药品事务	106
2013815	质量安全监管	101
2013816	食品安全监管	554
2013850	事业运行	469
2013899	其他市场监督管理事务	2, 075
20199	其他一般公共服务支出	81, 638
2019901	国家赔偿费用支出	80
2019999	其他一般公共服务支出	81, 558
203	国防支出	1, 382
204	公共安全支出	84, 572
20402	公安	76, 299
20403	国家安全	279
20404	检察	151
20405	法院	189
20406	司法	2, 544
20408	强制隔离戒毒	2, 017
20409	国家保密	508

表 3

2021 年河源市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	2, 585
205	教育支出	148, 709
20501	教育管理事务	3, 261
2050101	行政运行	895
2050102	一般行政管理事务	274
2050199	其他教育管理事务支出	2, 092
20502	普通教育	99, 652
2050201	学前教育	2, 542
2050202	小学教育	23, 793
2050203	初中教育	21, 452
2050204	高中教育	13, 137
2050205	高等教育	18, 451
2050299	其他普通教育支出	20, 277
20503	职业教育	37, 241
2050302	中等职业教育	19, 211
2050303	技校教育	5, 150
2050305	高等职业教育	10, 247
2050399	其他职业教育支出	2, 633
20505	广播电视教育	2, 195
2050501	广播电视学校	2, 195
20507	特殊教育	1, 177
2050701	特殊学校教育	1, 163
2050799	其他特殊教育支出	14

表 3

2021 年河源市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
20508	进修及培训	1,603
2050802	干部教育	1,526
2050803	培训支出	25
2050899	其他进修及培训	52
20509	教育费附加安排的支出	338
2050902	农村中小学教学设施	318
2050999	其他教育费附加安排的支出	20
20599	其他教育支出	3,242
2059999	其他教育支出	3,242
206	科学技术支出	26,588
20601	科学技术管理事务	476
2060101	行政运行	355
2060199	其他科学技术管理事务支出	121
20602	基础研究	45
2060208	科技人才队伍建设	5
2060299	其他基础研究支出	40
20604	技术与研究与开发	7,607
2060499	其他技术与研究与开发支出	7,607
20606	社会科学	137
2060601	社会科学研究机构	95
2060699	其他社会科学支出	42
20607	科学技术普及	870
2060701	机构运行	246

表 3

2021 年河源市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
2060702	科普活动	220
2060703	青少年科技活动	30
2060705	科技馆站	314
2060799	其他科学技术普及支出	60
20699	其他科学技术支出	17,454
2069901	科技奖励	288
2069999	其他科学技术支出	17,166
207	文化旅游体育与传媒支出	16,565
20701	文化和旅游	9,836
2070101	行政运行	899
2070102	一般行政管理事务	1
2070103	机关服务	5
2070104	图书馆	1,483
2070106	艺术表演场所	647
2070107	艺术表演团体	30
2070108	文化活动	137
2070109	群众文化	827
2070110	文化和旅游交流与合作	16
2070111	文化创作与保护	98
2070112	文化和旅游市场管理	245
2070114	文化和旅游管理事务	123
2070199	其他文化和旅游支出	5,326
20702	文物	1,990

表 3

2021 年河源市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
2070202	一般行政管理事务	60
2070204	文物保护	581
2070205	博物馆	1,344
2070299	其他文物支出	5
20703	体育	942
2070304	运动项目管理	170
2070305	体育竞赛	20
2070306	体育训练	342
2070307	体育场馆	411
20706	新闻出版电影	470
2070699	其他新闻出版电影支出	470
20708	广播电视	1,399
2070808	广播电视事务	2
2070899	其他广播电视支出	1,397
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,928
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,928
208	社会保障和就业支出	68,986
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,817
2080101	行政运行	2,897
2080102	一般行政管理事务	10
2080103	机关服务	8
2080105	劳动保障监察	20
2080106	就业管理事务	778

表 3

2021 年河源市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
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080108	信息化建设	41
2080109	社会保险经办机构	135
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	230
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18
2080116	引进人才费用	65
2080150	事业运行	91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 513
20802	民政管理事务	4, 633
2080201	行政运行	1, 112
2080202	一般行政管理事务	254
2080206	社会组织管理	66
2080207	行政区划和地名管理	31
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 881
2080299	其他民政管理事务支出	1, 289
20805	行政事业单位养老支出	24, 365
2080501	行政单位离退休	5, 399
2080502	事业单位离退休	3, 620
2080599	其他行政事业单位养老支出	15, 347
20807	就业补助	4, 577
2080701	就业创业服务补贴	714
2080702	职业培训补贴	1, 414
2080799	其他就业补助支出	2, 449

表 3

2021 年河源市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
20808	抚恤	2,382
2080801	死亡抚恤	1,077
2080802	伤残抚恤	145
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	601
2080805	义务兵优待	160
2080899	其他优抚支出	398
20809	退役安置	2,499
2080901	退役士兵安置	452
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	99
2080904	退役士兵管理教育	900
2080905	军队转业干部安置	710
2080999	其他退役安置支出	317
20810	社会福利	2,024
2081001	儿童福利	148
2081002	老年福利	175
2081004	殡葬	643
2081005	社会福利事业单位	24
2081006	养老服务	954
2081099	其他社会福利支出	80
20811	残疾人事业	5,077
2081101	行政运行	212
2081102	一般行政管理事务	13

表 3

2021 年河源市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
2081104	残疾人康复	333
2081105	残疾人就业和扶贫	236
2081107	残疾人生活和护理补贴	532
2081199	其他残疾人事业支出	3, 750
20816	红十字事业	90
2081601	行政运行	90
20819	最低生活保障	912
2081901	城市最低生活保障金支出	3
2081902	农村最低生活保障金支出	909
20820	临时救助	565
2082001	临时救助支出	152
2082002	流浪乞讨人员救助支出	413
20821	特困人员救助供养	702
2082102	农村特困人员救助供养支出	702
20825	其他生活救助	794
2082501	其他城市生活救助	794
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9, 228
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2, 100
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7, 128
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1, 050
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1, 050
20828	退役军人管理事务	896
2082801	行政运行	459

表 3

2021 年河源市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
2082804	拥军优属	105
2082850	事业运行	205
2082899	其他退役军人事务管理支出	127
20830	财政代缴社会保险费支出	50
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	50
20899	其他社会保障和就业支出	2, 325
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 325
210	卫生健康支出	41, 885
21001	卫生健康管理事务	1, 625
2100101	行政运行	1, 286
2100102	一般行政管理事务	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	332
21002	公立医院	15, 104
2100201	综合医院	2, 685
2100202	中医（民族）医院	150
2100204	职业病防治医院	726
2100205	精神病医院	230
2100206	妇幼保健医院	263
2100299	其他公立医院支出	11, 049
21003	基层医疗卫生机构	3, 464
2100301	城市社区卫生机构	53
2100302	乡镇卫生院	1, 086
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2, 325

表 3

2021 年河源市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
21004	公共卫生	9,118
2100401	疾病预防控制机构	1,987
2100402	卫生监督机构	402
2100403	妇幼保健机构	102
2100404	精神卫生机构	72
2100405	应急救治机构	498
2100406	采供血机构	2,024
2100408	基本公共卫生服务	2,872
2100409	重大公共卫生服务	803
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70
2100499	其他公共卫生支出	287
21006	中医药	159
2100601	中医（民族医）药专项	65
2100699	其他中医药支出	94
21007	计划生育事务	204
2100716	计划生育机构	64
2100717	计划生育服务	18
2100799	其他计划生育事务支出	121
21011	行政事业单位医疗	1,414
2101101	行政单位医疗	814
2101199	其他行政事业单位医疗支出	600
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,600
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,600

表 3

2021 年河源市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
21013	医疗救助	1,683
2101301	城乡医疗救助	1,220
2101302	疾病应急救助	78
2101399	其他医疗救助支出	385
21014	优抚对象医疗	23
2101401	优抚对象医疗补助	3
2101499	其他优抚对象医疗支出	20
21015	医疗保障管理事务	5,118
2101501	行政运行	400
2101502	一般行政管理事务	15
2101505	医疗保障政策管理	38
2101506	医疗保障经办事务	63
2101550	事业运行	4,422
2101599	其他医疗保障管理事务支出	180
21016	老龄卫生健康事务	32
2101601	老龄卫生健康事务	32
21099	其他卫生健康支出	2,341
2109999	其他卫生健康支出	2,341
211	节能环保支出	12,070
21101	环境保护管理事务	5,578
2110101	行政运行	3,802
2110104	生态环境保护宣传	66
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,709

表 3

2021 年河源市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
21102	环境监测与监察	997
2110299	其他环境监测与监察支出	997
21103	污染防治	4,162
2110301	大气	131
2110302	水体	1,412
2110304	固体废弃物与化学品	519
2110307	土壤	100
2110399	其他污染防治支出	2,000
21105	天然林保护	6
2110507	停伐补助	6
21111	污染减排	8
2111199	其他污染减排支出	8
21199	其他节能环保支出	1,319
2119999	其他节能环保支出	1,319
212	城乡社区支出	43,566
21201	城乡社区管理事务	6,498
2120101	行政运行	4,778
2120105	工程建设标准规范编制与监管	6
2120106	工程建设管理	10
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,075
2120199	其他城乡社区管理事务支出	629
21202	城乡社区规划与管理	1,625
2120201	城乡社区规划与管理	1,625

表 3

2021 年河源市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
21203	城乡社区公共设施	575
2120303	小城镇基础设施建设	63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	512
21205	城乡社区环境卫生	1, 417
2120501	城乡社区环境卫生	1, 417
21206	建设市场管理与监督	62
2120601	建设市场管理与监督	62
21299	其他城乡社区支出	33, 389
2129999	其他城乡社区支出	33, 389
213	农林水支出	54, 338
21301	农业农村	16, 133
2130101	行政运行	2, 055
2130104	事业运行	2, 064
2130105	农垦运行	174
2130106	科技转化与推广服务	14
2130108	病虫害控制	188
2130109	农产品质量安全	87
2130110	执法监管	4
2130119	防灾救灾	61
2130120	稳定农民收入补贴	4, 681
2130122	农业生产发展	531
2130126	农村社会事业	149
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	161

表 3

2021 年河源市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
2130199	其他农业农村支出	5,964
21302	林业和草原	10,167
2130201	行政运行	1,550
2130204	事业单位	1,748
2130205	森林资源培育	35
2130207	森林资源管理	555
2130209	森林生态效益补偿	2,127
2130210	自然保护区等管理	52
2130211	动植物保护	191
2130213	执法与监督	16
2130234	林业草原防灾减灾	742
2130237	行业业务管理	9
2130299	其他林业和草原支出	3,142
21303	水利	10,906
2130301	行政运行	1,619
2130304	水利行业业务管理	612
2130305	水利工程建设	5,941
2130306	水利工程运行与维护	614
2130308	水利前期工作	472
2130309	水利执法监督	17
2130310	水土保持	4
2130311	水资源节约管理与保护	8
2130312	水质监测	6

表 3

2021 年河源市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
2130314	防汛	66
2130317	水利技术推广	54
2130319	江河湖库水系综合整治	612
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	173
2130322	水利安全监督	9
2130334	水利建设征地及移民支出	342
2130399	其他水利支出	358
21305	扶贫	1,777
2130501	行政运行	447
2130505	生产发展	501
2130550	扶贫事业机构	109
2130599	其他扶贫支出	719
21307	农村综合改革	5,469
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,400
2130799	其他农村综合改革支出	3,069
21308	普惠金融发展支出	9,538
2130803	农业保险保费补贴	7,863
2130899	其他普惠金融发展支出	1,675
21399	其他农林水支出	348
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	11
2139999	其他农林水支出	337
214	交通运输支出	34,233
21401	公路水路运输	13,367

表 3

2021 年河源市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
2140101	行政运行	4,055
2140102	一般行政管理事务	50
2140103	机关服务	88
2140104	公路建设	3,476
2140106	公路养护	3,444
2140109	交通运输信息化建设	20
2140110	公路和运输安全	25
2140111	公路还贷专项	1,367
2140112	公路运输管理	37
2140114	公路和运输技术标准化建设	60
2140128	救助打捞	31
2140199	其他公路水路运输支出	714
21405	邮政业支出	110
2140501	行政运行	15
2140599	其他邮政业支出	95
21499	其他交通运输支出	20,756
2149901	公共交通运营补助	400
2149999	其他交通运输支出	20,356
215	资源勘探工业信息等支出	54,582
21502	制造业	14
2150202	一般行政管理事务	14
21505	工业和信息产业监管	3,984
2150501	行政运行	752

表 3

2021 年河源市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
2150502	一般行政管理事务	10
2150505	战备应急	3
2150508	无线电及信息通信监管	84
2150516	工程建设及运行维护	27
2150517	产业发展	2, 507
2150599	其他工业和信息产业监管支出	600
21507	国有资产监管	537
2150701	行政运行	407
2150799	其他国有资产监管支出	130
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 838
2150805	中小企业发展专项	262
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1, 576
21599	其他资源勘探工业信息等支出	48, 210
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	48, 210
216	商业服务业等支出	582
21602	商业流通事务	277
2160201	行政运行	262
2160299	其他商业流通事务支出	15
21606	涉外发展服务支出	282
2160699	其他涉外发展服务支出	282
21699	其他商业服务业等支出	23
2169999	其他商业服务业等支出	23
217	金融支出	1, 632

表 3

2021 年河源市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
21701	金融部门行政支出	216
2170101	行政运行	160
2170102	一般行政管理事务	9
2170150	事业运行	48
21702	金融部门监管支出	27
2170299	金融部门其他监管支出	27
21703	金融发展支出	1,029
2170302	利息费用补贴支出	10
2170399	其他金融发展支出	1,019
21799	其他金融支出	360
2179999	其他金融支出	360
220	自然资源海洋气象等支出	8,680
22001	自然资源事务	8,042
2200101	行政运行	3,779
2200109	自然资源调查与确权登记	800
2200112	土地资源储备支出	212
2200114	地质勘查与矿产资源管理	49
2200150	事业运行	768
2200199	其他自然资源事务支出	2,434
22005	气象事务	639
2200504	气象事业机构	541
2200509	气象服务	58
2200510	气象装备保障维护	9

表 3

2021 年河源市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
2200511	气象基础设施建设与维修	25
2200599	其他气象事务支出	6
221	住房保障支出	55,449
22101	保障性安居工程支出	4,613
2210101	廉租住房	3,274
2210103	棚户区改造	10
2210106	公共租赁住房	200
2210107	保障性住房租金补贴	89
2210199	其他保障性安居工程支出	1,040
22102	住房改革支出	24,166
2210201	住房公积金	24,166
22103	城乡社区住宅	26,670
2210302	住房公积金管理	556
2210399	其他城乡社区住宅支出	26,114
222	粮油物资储备支出	2,177
22201	粮油物资事务	2,127
2220101	行政运行	32
2220106	专项业务活动	2
2220115	粮食风险基金	2,000
2220150	事业运行	93
22204	粮油储备	2
2220403	储备粮（油）库建设	2
22205	重要商品储备	48

表 3

2021 年河源市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
2220509	食盐储备	48
224	灾害防治及应急管理支出	9,057
22401	应急管理事务	3,107
2240101	行政运行	1,239
2240104	灾害风险防治	10
2240106	安全监管	905
2240107	安全生产基础	24
2240108	应急救援	111
2240109	应急管理	204
2240150	事业运行	578
2240199	其他应急管理支出	36
22402	消防事务	3,335
2240201	行政运行	3,117
2240202	一般行政管理事务	193
2240299	其他消防事务支出	25
22403	森林消防事务	112
2240304	森林消防应急救援	5
2240399	其他森林消防事务支出	107
22405	地震事务	121
2240550	地震事业机构	116
2240599	其他地震事务支出	5
22406	自然灾害防治	2,367
2240601	地质灾害防治	2,355

表 3

2021 年河源市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
2240699	其他自然灾害防治支出	12
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15
227	预备费	11,000
229	其他支出	3,899
22999	其他支出	3,899
2299999	其他支出	3,899
232	债务付息支出	31,437
23203	地方政府一般债务付息支出	31,437
2320301	地方政府一般债券付息支出	30,637
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	800
233	债务发行费用支出	256
23303	地方政府一般债务发行费用支出	256

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 2021 年河源市本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 20.87 亿元，比上年减少 2.75 亿元，降低 11.7%。主要原因：加大对下转移支付资金预分配力度。其中：

（1）组织事务支出预算减少 1.61 亿元，主要是加大对下转移支付资金预分配力度。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 0.38 亿元，主要是上级提前告知转移支付资金增加。

2. 2021 年公共安全支出预算 8.46 亿元，比上年增加 0.96 亿元，增长 12.8%。主要原因：本级加大了投入力度。

3. 2021 年教育支出预算 14.87 亿元，比上年增加 2.27 亿元，增长 18%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加，同时本级加大了对教育建设资金投入力度。

4. 2021 年科学技术支出 2.66 亿元，比上年减少 0.99 亿元，降低 27.3%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

5. 2021 年文化旅游体育与传媒支出 1.66 亿元，比上年减少 0.42 亿元，降低 20.1%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

6. 2021 年社会保障和就业支出 6.9 亿元，比上年减少 1.29 亿元，降低 15.8%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

7. 2021 年卫生健康支出 4.19 亿元,比上年减少 435 万元,降低 1%,基本与上年持平。

8. 2021 年节能环保支出 1.21 亿元,比上年减少 0.48 亿元,降低 28.5%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

9. 2021 年城乡社区支出 4.36 亿元,比上年增加 0.15 亿元,增长 3.6%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加,同时加大社区疫情防控资金投入。

10. 2021 年农林水支出 5.43 亿元,比上年减少 1.19 亿元,降低 17.9%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

11. 2021 年交通运输支出 3.42 亿元,比上年减少 6.09 亿元,降低 64%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

12. 2021 年资源勘探工业信息等支出 5.46 亿元,比上年增加 3.49 亿元,增长 177.7%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加,同时本级加大了对企业发展投入力度。

13. 2021 年商业服务业等支出 582 万元,比上年减少 0.17 亿元,降低 73.9%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

14. 2021 年金融支出 0.16 亿元,比上年减少 0.63 亿元,降低 79.5%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

15. 2021 年自然资源海洋气象等支出 0.87 亿元,比上年

减少 1.05 亿元，降低 54.8%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

16. 2021 年住房保障支出 5.54 亿元，比上年增加 2.11 亿元，增长 61.5%。主要原因是住房公积金增加，且上级提前告知转移支付资金增加。

17. 2021 年粮油物资储备支出 0.22 亿元，比上年减少 835 万元，降低 27.7%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

18. 2021 年灾害防治及应急管理支出 0.91 亿元，比上年减少 0.13 亿元，降低 12.8%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

表 4

2021 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	329,346
501	机关工资福利支出	173,990
50101	工资奖金津补贴	80,696
50102	社会保障缴费	21,792
50103	住房公积金	12,999
50199	其他工资福利支出	58,503
502	机关商品和服务支出	18,015
50201	办公经费	11,033
50202	会议费	245
50203	培训费	614
50204	专用材料购置费	219
50205	委托业务费	505
50206	公务接待费	578
50207	因公出国（境）费用	48
50208	公务用车运行维护费	2,542
50209	维修（护）费	665
50299	其他商品和服务支出	1,567
503	机关资本性支出（一）	273
50301	房屋建筑物购建	3
50303	公务用车购置	25
50306	设备购置	237
50399	其他资本性支出	8
505	对事业单位经常性补助	121,036

表 4

2021 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
50501	工资福利支出	114,830
50502	商品和服务支出	6,206
506	对事业单位资本性补助	20
50601	资本性支出（一）	20
509	对个人和家庭的补助	16,011
50901	社会福利和救助	155
50905	离退休费	9,039
50999	其他对个人和家庭补助	6,817

表 5

2021 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	4, 426
其中：（一）因公出国（境）费用	259
（二）公务用车购置及运行维护支出	2, 951
1. 公务用车购置	25
2. 公务用车运行维护费	2, 926
（三）公务接待费	1, 216

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 2021 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

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 4,426 万元，比上年减少 702 万元，原因是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 259 万元，比上年减少 48 万元，原因是主要是受新冠肺炎疫情影响，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 2,951 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 2,926 万元），比上年减少 220 万元，原因是主要是各部门坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出 1,216 万元，比上年减少 433 万元，原因是主要是受新冠肺炎疫情影响，各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准，严格控制支出。

表 6

2021 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

[illegible]

表 6

2021 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	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
三、专项转移支付支出	8,182	9,659	7,386	10,237	4,769	6,614	1,810	1,333
贫困重度残疾人家庭无障碍改造	4	6	12	6	9	7	0	2
社区康园中心运转配套经费及工作经费	9	20	17	24	14	17	0	3
公办普通高中生均公用经费市配套资金(代编)	100	0	0	0	0	0	0	0
学前教育生均经费市配套资金(代编)	350	0	0	0	0	0	0	0
学前教育幼儿资助	60	50	0	0	0	0	0	40
城乡义务教育生均公用经费（源城区）	3000	0	0	0	0	0	0	0
普通高中国家助学金	10	21	0	0	0	0	0	0
民办代课教师补助	65	180	200	250	100	150	0	55
提高寄宿制学校等公用经费水平	18	0	0	0	0	0	0	8

表 6

2021 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	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
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	100	0	0	0	0	0	0	0
2021 年防火护林员及专业扑火队伍人员专项补助经费	14	106	92	155	104	106	0	23
市区社区居委会工作配套经费	132	0	0	0	0	0	0	12
社会工作经费	22	19	15	15	8	10	0	14
市福利院儿童生活、医疗补充资金	40	0	0	0	0	0	0	0
80 周岁以上高龄老人津贴	122	0	0	0	0	0	0	0
全市城乡居民殡葬基本服务费用市级财政分担部分	35	48	45	63	42	46	0	21
村务监督委员会成员补贴市级配套经费	23	209	198	255	129	175	0	24
孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费	130	0	0	0	0	0	0	50
残疾人“两项补贴”	70	168	305	284	163	151	0	23

表 6

2021 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	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
最低生活保障资金	612	397	326	510	256	299	0	60
市级“菜篮子”建设专项资金	0	25	20	10	5	15	0	5
畜牧发展专项资金	2	3	3	3	3	3	0	2
离岗基层老兽医补助市本级配套资金	10	28	26	40	15	25	0	6
屠宰环节病害猪无害化处理	48	0	2	0	0	0	0	0
村级水管员工资市级补助资金	24	102	98	129	62	90	0	10
村镇供水工程水质监测经费	5	10	10	10	10	10	0	5
一村（社区）一法律顾问专项工作经费	7	29	27	36	18	25	0	3
抚恤补助标准资金	267	738	0	0	0	518	0	86
义务兵家庭优待金	220	0	0	0	0	0	0	90
出生缺陷防控项目	23	10	40	44	23	23	0	2

表 6

2021 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	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
河源市名中医师承项目	0	0	6	6	0	0	0	0
计划生育技术服务经费	0	6	3	9	3	7	0	0
计划生育手术并发症特别扶助资金	1	1	0	0	0	0	0	0
精准扶贫村妇女两癌筛查项目	10	11	12	15	7	8	0	0
老年人意外伤害保险经费	26	0	0	0	0	0	0	0
严重精神障碍患者保障监护补助项目	30	65	63	108	45	52	0	10
严重精神障碍患者服药经费	22	49	48	92	40	42	0	9
全科医生培训项目	90	0	55	98	22	34	0	0
源城区社区卫生服务机构运行经费	125	0	0	0	0	0	0	0
山区和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	0	38	43	85	22	42	0	10

表 6

2021 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	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
基层医疗卫生机构事业费	75	165	142	285	75	80	0	30
农村接生员和赤脚医生生活困难补助项目	10	117	139	165	84	78	0	17
基本公共卫生服务项目经费	383	293	0	0	0	0	0	95
计划生育特别扶助资金（死亡伤残）	3	2	0	0	0	0	0	0
农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	7	13	0	0	0	0	0	0
农村生活垃圾保洁市级补助资金	0	410	476	619	268	360	0	71
2020-2021 学年建档立卡学生资助深圳对口帮扶资金	60	650	577	665	409	285	0	39
2021 年高标准农田建设市级配套资金	2	2	2	2	2	2	0	2
同线同标同质公共信息服务平台奖励资金	2	2	2	2	2	0	0	0
农村妇女“两癌”筛查经费	0	45	52	69	31	45	0	8

表 6

2021 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	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
“两新”组织党建保障经费	22	25	11	23	15	10	10	1
河源市村级组织运转经费	589	3,397	3,217	4,193	2,087	2,877	0	399
河源市正常离任村干部生活补助	15	138	280	361	133	114	0	18
河源市公安机关科技信息化项目	0	214	211	219	139	126	0	0
新一代移动警务建设项目	81	75	79	97	67	62	0	0
350 兆 PDT 数字集群系统	151	144	113	225	74	138	0	0
全市乡镇渡口渡船安全管理经费	0	34	0	8	0	0	0	0
松材线虫病防治项目	0	400	0	0	50	0	0	0
稳外贸专项经费	564	4	0	490	2	90	1,795	50
水域救援训练中心建设经费	0	200	0	0	0	0	0	0
少数民族发展专项资金	0	606	0	71	71	102	0	0
东江流域水环境综合整治—源城区清理保洁常态化	50	0	0	0	0	0	0	0

表 6

2021 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	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
烈士纪念设施维修保护资金	10	10	10	10	0	0	0	5
市直帮扶村扶贫档案管理资金	3	11	12	14	7	8	0	3
河源开展以食用为目的的陆生野生动物应急处置奖励补助项目资金	34	47	55	29	0	125	0	10
2019 年入伍大学毕业生补助	4	3	5	2	3	4	0	0
龙川县金叶发展公司经营补助资金	0	0	0	200	0	0	0	0
全国残疾人服务状况和需求信息数据动态更新工作	1	3	6	6	3	3	0	0
食品安全协管员及巡查人员经费	7	31	29	39	19	26	0	0
第七次全国人口普查两员补贴经费	48	43	46	71	31	43	5	12
龙川军供站过访部队伙食补助资金	0	0	0	5	0	0	0	0
县区管理部专项经费	185	236	256	120	97	181	0	0

表 6

2021 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	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
河源晚报社定额补助经费	50	0	0	0	0	0	0	0

备注：此表仅反映市级财政资金预算对县区转移支付情况。

表 7

2021 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, 535, 878
一、市（县、区）本级收入	1, 322, 365
国有土地使用权出让收入	1, 276, 700
土地出让价款收入	1, 273, 700
补缴的土地价款	3, 000
彩票公益金收入	4, 465
福利彩票公益金收入	2, 600
体育彩票公益金收入	1, 865
城市基础设施配套费收入	32, 200
污水处理费	9, 000
二、转移性收入	61, 060
上级补助收入	61, 060
三、调入资金	0. 00
四、债务转贷收入	60, 829
五、上年结余收入	91, 624

备注：无

表 8

2021 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	964,787
（一）社会保障和就业支出	3,536
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,531
移民补助	19
基础设施建设和经济发展	3,512
小型水库移民扶助基金安排的支出	5
其他小型水库移民扶助基金支出	5
（二）城乡社区支出	916,499
国有土地使用权出让收入安排的支出	870,199
征地和拆迁补偿支出	123,798
土地开发支出	579,262
城市建设支出	87,566
农村基础设施建设支出	800
土地出让业务支出	9,000
棚户区改造支出	16,411
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,362
城市基础设施配套费安排的支出	40,006
城市公共设施	5,944
城市环境卫生	16,162
公有房屋	5,390
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,510

表 8

2021 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
污水处理费安排的支出	6,295
污水处理设施建设和运营	2,045
代征手续费	322
其他污水处理费安排的支出	3,928
（三）农林水支出	4
大中型水库库区基金安排的支出	4
解决移民遗留问题	4
（四）其他支出	6,909
彩票发行销售机构业务费安排的支出	856
福利彩票销售机构的业务费支出	433
体育彩票销售机构的业务费支出	423
彩票公益金安排的支出	6,053
用于社会福利的彩票公益金支出	2,794
用于体育事业的彩票公益金支出	2,439
用于残疾人事业的彩票公益金支出	666
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	154
（五）债务付息支出	37,556
地方政府专项债务付息支出	37,556
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,229
土地储备专项债券付息支出	6,231

表 8

2021 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
棚户区改造专项债券付息支出	1,558
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,809
其他政府性基金债务付息支出	8,729
（六）债务发行费用支出	283
地方政府专项债务发行费用支出	283
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
土地储备专项债券发行费用支出	1
棚户区改造专项债券发行费用支出	0.1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	278
二、转移性支出	101,422
三、调出资金	394,154
四、债务还本支出	71,835
五、年终结余	3,680
总支出	1,535,878

备注：“转移性支出” 包含上解上级支出和补助下级支出，其中：根据相关规定，为全面反映转移支付情况，补助下级支出包括省市财政资金。

表 9

2021 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	964,787
208	（一）社会保障和就业支出	3,536
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,531
2082201	移民补助	19
2082202	基础设施建设和经济发展	3,512
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	5
212	（二）城乡社区支出	916,499
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	870,199
2120801	征地和拆迁补偿支出	123,798
2120802	土地开发支出	579,262
2120803	城市建设支出	87,566
2120804	农村基础设施建设支出	800
2120806	土地出让业务支出	9,000
2120810	棚户区改造支出	16,411
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,362
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40,006
2121301	城市公共设施	5,944
2121302	城市环境卫生	16,162
2121303	公有房屋	5,390
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,510
21214	污水处理费安排的支出	6,294

表 9

2021 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
2121401	污水处理设施建设和运营	2, 045
2121402	代征手续费	322
2121499	其他污水处理费安排的支出	3, 928
213	（三）农林水支出	4
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4
2136602	解决移民遗留问题	4
229	（四）其他支出	6, 909
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	856
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	433
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	423
22960	彩票公益金安排的支出	6, 053
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2, 794
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2, 439
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	666
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	154
232	（五）债务付息支出	37, 556
23204	地方政府专项债务付息支出	37, 556
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	9, 229
2320431	土地储备专项债券付息支出	6, 231
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1, 558
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11, 809
2320499	其他政府性基金债务付息支出	8, 729
233	（六）债务发行费用支出	283

表 9

2021 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
23304	地方政府专项债务发行费用支出	283
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
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	278

表 10

2021 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	源城县	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
城乡社区支出	73,828	73	317	113	56	250	0	63
土地收益分成支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0
农村削坡建房风险点整治资金支出	14	57	303	99	42	236	0	49
源城区新建公办幼儿园奖补资金支出	800	0	0	0	0	0	0	0
扶持壮大村级集体经济市级配套支出	14	16	14	14	14	14	0	14
源城区新（扩）建中小学校市级补助资金支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0
源城区 2020 年创文经费市级补助资金支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0
源城区城市维护运转补助	14,000	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	583	358	192	326	132	344	0	109
2021 年福利彩票销售额中计提福彩公益金	406	224	140	252	84	210	0	84
婚姻登记服务经费	2	2	2	2	2	2	0	2

表 10

2021 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	源城县	东源县	紫金县	龙川县	连平县	和平县	高新区	江东新区
免除殡葬基本服务费用补助资金	45	62	50	72	46	52	0	23
体育事业的彩票公益金支出—其他支出	130	0	0	0	0	0	0	0
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	70	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	80	0	0

备注：此表仅反映市级财政资金预算对县区转移支付情况。

表 11

2021 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	65,158
1030601	（一）利润收入	3,018
1030602	（二）股利、股息收入	3,840
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	58,300
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	65,158
	上年结转	0.00
	收入总计	65,158

2021 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	65,158
	一、本年支出合计	27,896
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	27,896
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,572
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	1,572
22302	国有企业资本金注入	24,686
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

2021 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	24,686
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,638
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,638
	二、转移性支出	37,262
	调出资金	37,262
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

表 13

2021 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	27,896
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	27,896
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,572
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	1,572
22302	国有企业资本金注入	24,686
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

表 13

2021 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
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	24,686
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,638
2239901	其他国有资本经营预算支出	1,638

表 14

2021 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		37,262
230	转移性支出	37,262
23008	调出资金	37,262
2300803	国有资本经营预算调出资金	37,262

表 15

2021 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	110. 67
其中：保险费收入	54. 39
财政补贴收入	26. 67
利息收入	2. 34
一、企业职工基本养老保险基金收入	53. 34
其中：保险费收入	26. 01
财政补贴收入	0. 00
利息收入（含投资收益）	1. 33
二、失业保险基金收入	0. 69
其中：保险费收入	0. 55
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 03
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	14. 66
其中：保险费收入	14. 5
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 14
四、工伤保险基金收入	1. 42
其中：保险费收入	0. 45
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 02
五、城乡居民基本养老保险基金收入	12. 5
其中：保险费收入	1. 46
财政补贴收入	10. 69

2021 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
利息收入	0.29
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	25.09
其中：保险费收入	8.54
财政补贴收入	15.98
利息收入	0.47
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	2.99
其中：保险费收入	2.9
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.07

2021 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	105. 11
其中：社会保险待遇支出	72. 64
一、企业职工基本养老保险基金支出	53. 34
其中：养老保险待遇支出	25. 04
二、失业保险基金支出	0. 57
其中：失业保险待遇支出	0. 3
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	13. 24
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	12. 94
四、工伤保险基金支出	1. 52
其中：工伤保险待遇支出	0. 94
五、城乡居民基本养老保险基金支出	10. 71
其中：养老保险待遇支出	10. 3
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	23. 59
其中：基本医疗保险待遇支出	20. 97
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	2. 14
其中：养老保险待遇支出	2. 13

2021 年河源市本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	5. 57
累计结余	96. 34
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0. 00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	38. 63
二、失业保险基金本年收支结余	0. 12
失业保险基金年末累计结余	2. 99
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	1. 42
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	12. 28
四、工伤保险基金本年收支结余	-0. 10
工伤保险基金年末累计结余	0. 93
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1. 79
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	14. 30
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1. 49
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	20. 60
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0. 85
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6. 61

表 18

河源市 2020 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	140.42
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	163.54
三、2020 年地方政府一般债务发行额	21.41
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	21.41
四、2020 年地方政府一般债务还本额	10.03
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	151.80

表 19

河源市 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	123.81
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	181.72
三、2020 年地方政府专项债务发行额	58.20
四、2020 年地方政府专项债务还本额	1.51
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	180.50

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、2020 年发行执行数	$A=B+D$	79.61	32.20
（一）一般债券	B	21.41	6.95
其中：再融资债券	C	9.41	6.35
（二）专项债券	D	58.20	25.25
其中：再融资债券	E	1.20	1.20
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	11.45	8.03
（一）一般债券	G	9.93	6.73
（二）专项债券	H	1.52	1.30
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	9.86	5.78
（一）一般债券	J	4.96	2.98
（二）专项债券	K	4.90	2.80
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	32.69	20.29
（一）一般债券	M	22.50	13.81
（二）专项债券	O	10.19	6.48
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	11.43	6.31
（一）一般债券	R	5.10	2.88
（二）专项债券	S	6.33	3.43

表 21

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	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	149.86	22.5	10.68	27.84	6.30	82.54	一般公共预算
	新增债券	64.74	7.96	4.54	6.38	4.88	40.98	
	置换债券	63.07	12.92	6.14	19.84	0.80	23.37	
	再融资债券	22.05	1.62	0.00	1.62	0.62	18.19	
专项债券	合计	180.53	10.19	16.50	30.09	4.61	119.14	政府性基金预算
	新增债券	174.72	8.15	16.29	29.26	4.61	116.41	
	置换债券	4.61	2.04	0.21	0.83	0.00	1.53	
	再融资债券	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	

表 22

河源市 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 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	345.26	163.54	181.72	332.30	151.80	180.50
河源市本级	181.14	83.21	97.93	180.10	82.91	97.18
源城区	31.65	17.44	14.21	31.33	17.12	14.21
东源县	36.85	15.84	21.01	33.90	12.89	21.01
和平县	25.28	8.30	16.98	21.36	4.82	16.54
紫金县	28.69	14.08	14.61	27.18	12.58	14.60
连平县	14.33	8.01	6.32	13.30	6.99	6.31
龙川县	27.32	16.66	10.66	25.13	14.49	10.64

表 23

2020 年河源市本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
河源市本 级	24.65	0.00	24.65	24.65	0.00	0.00
项目一赣 深铁路河源 段项目	16.87	0.00	16.87	16.87	0.00	0.00
项目二河源 市 2019-2020 年“四好农 村路”建设	0.50	0.50	0	0	0	0
项目三河源 江东新区产 业园污水处 理厂	0.48	0	0.48	0.48	0	0
项目四江东 新区乡村振 兴项目（四 好农村路）	0.10	0.10	0	0	0	0
项目五河源 市高新区基 础设施工程 及配套项目	3.20	0	3.20	3.20	0	0
项目六河源 市高新区深 河 A 区统建 厂房及东江 干流东洲坝 段湿地水生 态工程	0.50	0	0.50	0.50	0	0

表 23

2020 年河源市本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
项目八河源 综合保税区 片区基础设 施及配套建 设项目（第 一期）	1.00	0	1.00	1.00	0	0
项目九河源 江东新区资 金桥头 2.22 平方公里基 础设施建设 项目	1.00	0	1.00	1.00	0	0
项目十河源 江东新区产 业园（二期） 2.3 平方公 里基础设施 建设项目	1.00	0	1.00	1.00	0	0

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	69.00	100%
一、基础设施建设	55.93	81.05%
1. 铁路(不含城市轨道交通)	18.97	27.49%
2. 轨道交通	0.00	0.00%
3. 公路	3.60	5.21%
4. 机场	0.00	0.00%
5. 市政建设	33.36	48.35%
6. 航道建设	0.00	0.00%
二、土地储备	0.00	0.00%
三、保障性住房	0.00	0.00%
四、生态建设和环境保护	1.10	1.59%
五、政权建设	0.00	0.00%
六、社会事业	10.17	14.75%
1. 教育	1.80	2.61%
2. 科学	0.00	0.00%
3. 文化	2.15	3.12%
4. 医疗卫生	4.22	6.12%
5. 社会保障	2.00	2.90%
6. 粮油物资储备	0.00	0.00%
七、农林水利建设	1.80	2.61%
八、其他	0.00	0.00%

表 25

2020 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		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
一、市本级小计		0.00
二、县、区小计		0.00

备注：2020 年无中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务。

表 26

河源市 2021 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、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	181.14	164.12
其中：一般债务限额	B	0.00	83.21	80.33
专项债务限额	C	0.00	97.93	83.79
二、提前下达的 2021 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

表 27

2021 年河源市 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	0.00	0.00	0.00

备注：截至 2021 年 2 月 2 日，我市未收到新增债券额度文件。

关于 2021 年河源市 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，截至 2021 年 2 月 2 日，我市未收到新增债券额度文件。

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

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 16.70 亿元，比上年增加 4.50 亿元，增长 36.9%。其中：

1. 税收返还

2021 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

2021 年市级对下级一般性转移支付预算 4.03 亿元，比上年增加 0.94 亿元，增长 30.4%。其中：体制补助支出预算 4.03 亿元，比上年增加 0.94 亿元，增长 30.4%。主要原因是从 2021 年起交通“六费”替代性收入返还基数作为体制款下放至县区；源城工商分局、质监分局、消委会体制款 2020 年部分以及公路事物中心城市管护事权下放至源城区管理。

3. 专项转移支付

2021 年市级对下级专项转移支付预算 12.67 亿元，比上年增加 3.57 亿元，增长 39.2%。其中：一般公共服务支出补助预算 2.22 亿元，比上年增加 2.18 亿元，主要原因是为提高预算编制的科学性和完整性，在预算编制时加大了对下转移支付资金预分配力度，如：河源市村级组织运转经费、河源市正常离任村干部生活补助等项目。

（二）举借债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况**。2020 年政府债务限额 345.26 亿元，其中：一般债务限额 163.53 亿元，专项债务限额 181.72 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 332.30 亿元。按偿债来源分，一般债务 151.80 亿元，专项债务 180.50 亿元。【2021 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**。2020 年发行/转贷地方政府债券 79.61 亿元。其中：一般债券 21.41 亿元，专项债券 58.20 亿元；新增债券 69 亿元，再融资债券 10.61 亿元。

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 11.45 亿元，其中：一般债券还本 9.93 亿元，专项债券还本 1.52 亿元；支付地方政府债券利息 9.87 亿元，其中：一般债券利息 4.97 亿元，专项债券利息 4.90 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	河源市工业和信息化局
项目名称	促进经济高质量发展专项资金（工业企业技改创新专项）

2021 年安排预算	2500 万元		
项目类别	发展服务类		
项目起止时间	2019-2021 年		
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	《广东省经济和信息化委印发广东省工业企业技术改造三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（粤经信技改〔2018〕8 号） 《河源市经济和信息化局印发河源市工业企业技术改造三年行动计划（2018—2020 年）》（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	河源市教育局
项目名称	市级教师发展中心建设经费
2021 年安排预算	2000 万元
项目类别	基建类
项目起止时间	2019-2021 年
项目概况	加强研训条件建设（有相对集中的办公场所，满足机构整合后人员办公需求；有独立的满足开展教师培训的场所，建有计算机网络教室、图书资料室、录播课室、学术报告厅、培训功能室（含音乐美育培训室等）、教师培训资源库等专业教室，满足教科研工作需要）。
项目立项依据	《广东省教育厅 广东省机构编制委员会办公室 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于推进市级教师发展中心建设的意见》（粤教继函〔2018〕17 号）

项目绩效目标	年度目标		2021 年 8 月底完成工程建设项目，完成配套设施建设。三年内建设成具有本市特色、务实高效的教师发展中心，积极开展教师培训、教学改革、研究交流、质量评估、咨询服务等各项工作，提高本市中青年教师教学能力，满足教师个性化、专业化发展和人才培养特色的需要。使青年教师三年内尽快成长为业务骨干，遴选、培养一批省、市级学科带头人，每年有重点地扶持和培养 100 名优秀教师，使他们尽快成长为省、市级名师、特级教师等，努力培养名师队伍，使他们成长为在省内、外有一定影响力的名师，形成一个特色鲜明、充满活力、资源共享、可持续发展的教师教学发展中心建设体系，使我市教师发展中心建设和管理水平、专业化和科学化程度处于全省先进行列，为我市全面提高教育教学质量提供有力支撑。
	产出指标	数量	满足 500 人同时培训， 300 人住宿标准
		质量	标准化培训机构
		成本	工程测算价格 9720 万元
		时效	12 月份完成
	效益指标	经济效益	无
		社会效益	为开展教师专业发展提供支持和指导，为教师专业发展提供优质教育资源，满足不同类型教师的培训
		生态效益	无
		可持续影响	推进本地教师教育体制机制改革创新

绩效目标申报表

申报单位	河源市教育局	
项目名称	民办代课教师补助	
2021 年安排预算	1000 万元	
项目类别	民生配套类	
项目起止时间	经常性项目	
项目概况	根据广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委员会关于印发《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知（粤教师〔2018〕13 号）和市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康局《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作实施方案》（河教〔2019〕15 号，向符合条件的男年满 60 周岁、女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助。	
项目立项依据	根据广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委员会关于印发《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知（粤教师〔2018〕13 号）和市教育局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生健康局《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作实施方案》（河教〔2019〕15 号）	
项目绩效目标	年度目标	妥善解决我市原民办教师和原代课教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定。

	产出指标	数量	省规定从 2018 年 1 月起向男年满 60 周岁，女年满 55 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，其中 9 年以下教龄人员按每 1 工作年限补助 60 元标准发放，10 至 19 年的按每月 700 元标准发放，20 至 29 年的按每月 800 元标准发放，30 年以上的按每月 900 元标准发放。9 年以下教龄人员补助由市、县按 20%，80%比例分担，10 年以上教龄人员补助由省、市、县按 50%、10%、40%的比例分担。2020 年，我市符合领取条件人员共 11729 人。
		质量	原民办代课教师生活困难补助市配套资金 100%享受补助。
		成本	60-900 元/人. 学年
		时效	12 月份完成
	效益指标	经济效益	无
		社会效益	妥善解决我市原民办教师和原代课教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定。
		生态效益	无
		可持续影响	促进教育公平，发展我市教育教学。
	满意指标	服务对象满意度	资助对象满意度 100%

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	
2021 年安排预算	5000 万元	
项目类别	发展服务类	
项目起止时间	2016-2021 年	
项目概况	根据《河源市进一步促进科技创新的若干措施》（河府【2019】63 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	《河源市进一步促进科技创新的若干措施》（河府【2019】63 号）	
项目绩效目标	年度目标	新增国家或省级星创天地 10 家以上；开展产学研合作项目 5 项、促进科技成果落地转化 1 项，孵化创新企业（小微）10 家，开展成果对接会、创业沙龙等论坛活动 5 场，规上工业企业建立研发机构占比达 33%以上；全市高新技术企业达 240 家，辅导服务企业约 200 家，举办宣讲活动 5 场，组织企业高校技术成果需求对接活动 2 场；建设科普示范基地若干，引进创新团队、创新人才一批。

	产出指标	数量	新增国家或省级星创天地 10 家以上；开展产学研合作项目 5 项、促进科技成果落地转化 1 项，孵化创新企业（小微）10 家，开展成果对接会、创业沙龙等论坛活动 5 场，规上工业企业建立研发机构占比达 33%以上；全市高新技术企业达 240 家，辅导服务企业约 200 家，举办宣讲活动 5 场，组织企业高校技术成果需求对接活动 2 场；建设科普示范基地若干，引进创新团队、创新人才一批。
		质量	实现河源创新发展
		成本	5000 万元
		时效	到 2021 年底完成
	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
		生态效益	无
		可持续影响	实现河源创新发展
	满意指标	服务对象满意度	服务对象满意度 98%

绩效目标申报表

申报单位	河源市农业农村局	
项目名称	离岗基层老兽医补助市本级配套资金	
2021 年安排预算	150 万元	
项目类别	民生配套类	
项目起止时间	2021-2025 年	
项目概况	根据省有关工作部署，经市人民政府同意，市农业农村局、市财政局、市人力资源和社会保障局联合下发了《关于印发〈河源市离岗基层老兽医发放补助工作实施方案〉的通知》（河农农〔2020〕7 号）。经乡镇政府（办事处）、县区和市级农业农村、财政、人力资源和社会保障部门审核，全市认定老兽医 2149 人。自 2020 年起始，到龄（男满 60 周岁、女满 55 周岁）老兽医即可申领补助。老兽医补助除省级补助资金外，余缺补助资金由市县（区、管委会）2:8 的比例分担。初步估算，2021 年市本级需配套 150 万元。具体配套金额，以实际申报情况为准。	
项目立项依据	1. 根据《关于印发广东省离岗基层老兽医补助工作方案》（粤农农〔2019〕325 号）文件要求, 该补助自 2020 年 1 月 1 日起开始实施，有效期 5 年。2. 市领导批示件《关于解决 2020 年离岗基层老兽医补助市本级配套资金的请示》	
项目绩效目标	年度目标	足额配套市本级老兽医补助资金，确保此项民生政策的落实。

	产出指标	数量	补助老兽医 1500 余人（以实际申报数量为准）
		质量	老兽医补助发放率达到 100%
		成本	市本级承担人均补贴约为 100 元
		时效	本年度补助发放完成时间 2021. 12. 30
	效益指标	经济效益	切实提高离岗基层老兽医收入水平
		社会效益	妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题
		生态效益	妥善解决基层老兽医生活困难问题
		可持续影响	维护离岗基层老兽医群体的安定团结
	满意指标	服务对象满意度	补助对象满意度 100%

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	市污水处理厂临时扩容项目租赁费用		
2021 年安排预算	1874 万元		
项目类别	发展服务类		
项目起止时间	经常性项目		
项目概况	根据市政府七届 93 次常务会议精神，决定启动河源市污水处理厂临时扩容项目建设，如期完成省污染防治攻坚任务，在南迁工程尚未完成前，先实施临时扩容项目（4 万吨/日）。由市水务投资运营有限公司作为项目业主单位负责临时扩容项目的招标、采购、勘察、设计、施工等组织实施工作，待设施设备安装、调试、运行及出水排放达标后，租赁给市住房和城乡建设局使用。市国资委已同意市水务投资运营有限公司的投资请求。		
项目立项依据	《市政府常务会议纪要》（七届 93 次（2020）13 号），《河源市污水处理厂临时扩容项目实施方案》（河住建通〔2020〕104 号）		
项目绩效目标	年度目标		如期完成省污染防治攻坚任务，改善城市人居环境，促进经济社会发展具有重要意义
	产出指标	数量	处理量 4 万吨/日
		质量	出水水质执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的较严值
		成本	1874 万元，租赁费综合单价约为 1.35 元/m ³
		时效	2021 年完成
	效益指标	经济效益	健全城市基础设施，提升城市市场竞争力

		社会效益	提高污水处理率，防治城镇水污染，改善城市人居环境
		生态效益	改善城市人居环境，促进经济社会可持续发展具有重要意义
		可持续影响	改善城市人居环境，促进经济社会可持续发展具有重要意义

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		
2021 年安排预算	2205 万元		
项目类别	民生配套类		
项目起止时间	2021 年		
项目概况	加大财政投入力度，一是以村（居）户籍人口为基数，市按 3 元/年·人的标准，给予村（居）生活垃圾治理工作经费。二是以建制镇（乡）户籍人口为基数，市 2 元/年·人的标准给予各乡镇生活垃圾治理工作经费补助。即以镇村户籍人口为基数，市财政应配套 5 元/年·人补助各镇村生活垃圾处理工作经费。		
项目立项依据	1、《河源市人民政府办公室关于印发河源市建立健全农村生活垃圾治理长效机制全面提高城乡清洁水平实施方案的通知》（河府办[2016]32 号）； 2、《关于印发〈广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则〉的通知》（粤建电发[2018]41 号）； 3、《河源市人民政府办公室关于印发河源市镇级简易填埋场整改工作方案的通知》（河府办[2018]9 号）； 4、《关于进一步明确镇级简易填埋场整改阶段目标细化整改工作方案的通知》（河府办明电[2018]96 号）。		
项目绩效目标	年度目标		加大财政投入，建立健全农村卫生保洁长效运营机制
	产出指标	数量	覆盖全市 5 县 1 区 94 个乡镇
		质量	推进生活垃圾治理，村庄保洁覆盖面达到 100%，农村生活垃圾分类减量比例达 35%以上、资源化利用比例达 20%以上
		成本	2205 万元
		时效	2021 年度
	效益指标	经济效益	改善镇村卫生环境，推动乡村振兴，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	改善农村人居环境，建设美丽乡村
		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	河源市住房和城乡建设局		
项目名称	农村削坡建房风险点整治资金		
2021 年安排预算	800 万元		
项目类别	民生配套类		
项目起止时间	2020-2022 年		
项目概况	全面完成农村削坡建房风险点排查和风险等级认定，建立台账，制定综合治理措施，2020-2022 年三年共计完成 9510 户农村削坡建房风险点综合治理，有效降低农村削坡建房风险，保障人民群众生命财产安全。		
项目立项依据	《广东省人民政府办公厅关于印发广东省地质灾害防治三年行动方案（2020-2022 年）的通知》（粤办函〔2019〕402 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省农村削坡建房风险排查整治工作方案〉的通知》（粤建村〔2020〕76 号）。		
项目绩效目标	年度目标		2020-2022 年三年共计完成 9510 户农村削坡建房风险点综合治理，有效降低农村削坡建房风险，保障人民群众生命财产安全
	产出指标	数量	2020-2022 年三年共计完成 9510 户农村削坡建房风险点综合治理
		质量	加强综合整治，有效降低农村削坡建房风险，验收合格
		成本	14840 万元
		时效	2020-2022 年
	效益指标	经济效益	有效降低农村削坡建房风险，保障人民群众生命财产安全
		社会效益	坚持以人民为中心的发展理念，全面开展农村削坡建房风险排查整治，防范农村削坡建房周边区域发生地质灾害，提高农村综合防灾减灾救灾能力，保障人民群众生命财产安全
		生态效益	改善农村人居环境
		可持续影响	促进村镇可持续发展