

2023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

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政经济工作意义重大。从宏观经济环境看，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023 年经济运行有望总体回升，要坚定做好经济工作的信心。从我市财政形势看，收入增幅与经济增长基本保持同步，由于经济发展承压，财政收入适度增长前景可期但需要作出较大努力。与此同时，“保基本民生、保工资、保运转”支出和债务还本付息等各类刚性支出及市委、市政府确定的重点项目资金需求还将加大，财政收支矛盾将更加突出，总体呈紧平衡状态，要求我们科学稳妥、量入为出编制预算。

2023 年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，积极探索中国式现代化的河源实践，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入落实市委八届五次全会精神、市委经济工作会议精神，以“融湾”为纲、“融深”为牵引，聚焦培育“五大产业”、实施“七大行动”，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战

略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，不断开创幸福和谐美丽河源建设新局面，奋力谱写中国式现代化的河源篇章。贯彻上述指导思想，2023 年预算编制将全面实行带项目编制，全力保障重点工作任务，坚持厉行节约勤俭办事业，突出预算安排的绩效优先导向，做到收支合理、重点突出。

（一）2023 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及经济财政形势，预计 2023 年全市一般公共预算总收入 4,362,081 万元。其中，一般公共预算收入 728,082 万元，同比增长 1.6%，包括：税收收入 357,155 万元，同比下降 1.7%；非税收入 370,927 万元，同比增长 5%。需要指出的是，剔除应缴未缴省级 2022 年留抵退税 2.3 亿元影响后，一般公共预算收入同比增长 5.0%。

按预算级次划分：全市一般公共预算收入 728,082 万元、上级补助收入 2,541,428 万元、上年结转收入 359,024 万元、调入资金 552,317 万元、债务（转贷）收入 142,330 万元、动用预算稳定调节基金 8,900 万元。

（2）支出预算计划。

2023 年全市一般公共预算总支出安排 4,361,093 万元。其中，一般公共预算支出 3,572,678 万元，同比增长 7%。

按预算级次划分：一般公共预算支出 3,572,678 万元、上解上级支出 500,000 万元、安排预算稳定调节基金 10,000 万元、债务还本支出 278,414 万元。收支相抵后，结转下年 988 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 382,362 万元、国防支出 3,175 万元、公共安全支出 175,842 万元、教育支出 770,418 万元、科学技术支出 19,819 万元、文化旅游体育与传媒支出 41,319 万元、社会保障和就业支出 636,477 万元、卫生健康支出 351,868 万元、节能环保支出 51,062 万元、城乡社区支出 138,631 万元、农林水支出 468,134 万元、交通运输支出 132,465 万元、资源勘探工业信息等支出 19,726 万元、商业服务业等支出 8,501 万元、金融支出 555 万元、自然资源海洋气象等支出 42,177 万元、住房保障支出 119,983 万元、粮油物资储备支出 12,295 万元、灾害防治及应急管理支出 53,160 万元、预备费 60,000 万元、其他支出 9,528 万元、债务付息支出 74,279 万元、债务发行费用支出 900 万元。

2. 全市政府性基金预算。

预计 2023 年全市政府性基金预算总收入 1,481,059 万元。其中：政府性基金预算收入 1,136,212 万元，同比增长 293.1%（其中：国有土地使用权出让收入 1,073,649 万元，同比增长 362.1%；彩票公益金收入 4,218 万元；城市基础设施配套费收入 41,200 万元；污水处理费收入 17,145 万元）、债务（转贷）收入 298,850 万元、上年结转收入 45,997 万

元。

全市政府性基金预算总支出安排 1,480,384 万元。其中：政府性基金预算支出 682,410 万元，同比下降 38.9%；调出资金 497,123 万元；债务还本支出 300,851 万元。收支相抵后，结转下年 675 万元，收支编制平衡。

3. 全市国有资本经营预算。

预计 2023 年全市国有资本经营预算总收入 61,071 万元。其中：国有资本经营预算收入 60,912 万元，同比增长 598.1%（具体为：利润收入 1,919 万元，股利、股息收入 5,352 万元，其他国有资本经营预算收入 53,637 万元，产权转让收入 4 万元）；上级补助收入 93 万元；上年结转收入 67 万元。

全市国有资本经营预算总支出安排 61,071 万元。其中：国有资本经营预算支出 5,784 万元，同比增长 27.2%（具体为：解决历史遗留问题及改革成本支出 994 万元、国有企业资本金注入 1,800 万元、其他国有资本经营预算支出 2,990 万元）；调出资金 55,194 万元。收支相抵后无结余，收支编制平衡。

4. 全市社会保险基金预算。

预计 2023 年全市社会保险基金预算收入 838,671 万元，比上年预算执行数增长 3.1%。其中：职工基本医疗保险基金收入 187,975 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 129,278 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 260,458 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 260,960 万元。

全市社会保险基金预算支出安排 748,146 万元，同比增长 4%。其中：职工基本医疗保险基金支出 145,991 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 113,643 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 256,465 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 232,047 万元。收支相抵后结余 90,529 万元，年末滚存结余 711,619 万元。

5. 2023 年地方政府债务还本付息计划。

2023 年全市安排偿还地方政府债券本金 579,265 万元，包括一般债券本金 278,414 万元、专项债券本金 300,851 万元；全市安排地方政府债券利息 190,289 万元，包括一般债券利息 74,279 万元、专项债券利息 116,010 万元。2023 年最终新增债务限额待省财政厅下达后，依法编制预算调整方案，提交市人大常委会审查。

(二) 2023 年市本级预算草案

1. 市本级一般公共预算。

(1) 收入预算计划。

2023 年市本级汇总市直、江东新区和河源国家高新区三个预算单位后预计一般公共预算总收入为 1,663,779 万元。其中：一般公共预算收入 237,057 万元，同比下降 2.9%，剔除应缴未缴省级 2022 年留抵退税影响后同比增长 7.2%（其中：市直 182,353 万元，同比下降 8.8%，剔除应缴未缴省级 2022 年留抵退税影响后同比增长 3.0%；江东新区 25,000 万元，同比增长 59.0%；河源国家高新区 29,704 万元，同比增长 4.7%）；上级补助收入 847,467 万元；下级上解收入 24,778

万元；调入资金 302,732 万元；债务（转贷）收入 142,330 万元；区域间转移性收入 18,000 万元；动用预算稳定调节基金 2,488 万元；上年结转收入 88,927 万元。

（2）支出预算计划。

市本级一般公共预算总支出安排 1,663,691 万元。其中，一般公共预算支出 842,654 万元，同比增长 44.6%，包括：市直 660,843 万元，同比增长 47.8%；江东新区 114,369 万元，同比增长 31.3%；河源国家高新区 67,442 万元，同比增长 39.3%。

按预算级次划分：一般公共预算支出 842,654 万元、补助下级支出 610,296 万元、上解上级支出 57,406 万元、债务还本支出 142,335 万元。收支相抵后，结转下年 88 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 165,733 万元、国防支出 961 万元、公共安全支出 79,857 万元、教育支出 157,502 万元、科学技术支出 32,983 万元、文化旅游体育与传媒支出 12,057 万元、社会保障和就业支出 86,933 万元、卫生健康支出 59,202 万元、节能环保支出 13,164 万元、城乡社区支出 32,454 万元、农林水支出 88,076 万元、交通运输支出 22,524 万元、资源勘探工业信息等支出 6,321 万元、商业服务业等支出 2,876 万元、金融支出 801 万元、自然资源海洋气象等支出 8,501 万元、住房保障支出 31,137 万元、粮油物资储备支出 2,149 万元、灾害防治及应急管理支出 12,865 万元、预备费 9,500 万元、其他支出 1,496 万元、债

务付息支出 69,216 万元、债务发行费用支出 129 万元。

2023 年市本级一般公共预算“三公”经费支出安排 3,858 万元，比上年预算减少 399 万元，同比预算数下降 9.4%，主要原因是认真贯彻落实上级关于过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费用 52 万元，比上年预算减少 37 万元，同比下降 71.2%，主要是受新型冠状病毒感染的持续影响，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 1,067 万元，比上年预算减少 177 万元，同比下降 14.2%。公务用车费 2,740 万元，比上年预算减少 184 万元，同比下降 6.3%，其中：公务用车运行维护费 2,510 万元，比上年预算减少 70 万元，同比下降 2.7%；公务用车购置费 230 万元，比上年预算减少 114 万元。

2. 市本级政府性基金预算。

预计 2023 年市本级政府性基金预算总收入 843,122 万元。其中：政府性基金预算收入 620,654 万元，同比增长 430.2%（国有土地使用权出让收入 575,284 万元、彩票公益金收入 3,370 万元、城市基础设施配套费收入 33,000 万元、污水处理费收入 9,000 万元）；上级补助收入 20,267 万元；债务（转贷）收入 169,821 万元；上年结转收入 32,380 万元。

市本级政府性基金预算总支出安排 843,060 万元。其中：政府性基金预算支出 382,862 万元，同比上升 49.7%；补助下级支出 36,671 万元；调出资金 251,026 万元；债务还本

支出 171,822 万元。收支相抵后，结转下年 62 万元，收支编制平衡。

3. 市本级国有资本经营预算。

预计 2023 年市本级国有资本经营预算总收入 55,116 万元。其中：国有资本经营预算收入 55,024 万元，同比增长 832.5%(具体为：利润收入 830 万元，股利、股息收入 3,975 万元，产权转让收入 4 万元，其他国有资本经营收入 50,215 万元)；上级补助收入 93 万元。

市本级国有资本经营预算总支出安排 55,116 万元。其中：国有资本经营预算支出 3,408 万元，同比增长 66.7%(具体为：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 2 万元、国有企业资本金注入 1,800 万元、其他国有资本经营预算支出 1,606 万元)；补助下级支出 93 万元；调出资金 51,615 万元。收支相抵后无结余，收支编制平衡。

4. 市本级社会保险基金预算。

预计 2023 年市本级 (含市直、江东新区和河源国家高新区) 社会保险基金预算收入 645,176 万元，比上年预算执行数增长 0.1%。其中：职工基本医疗保险基金收入 187,975 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 129,278 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 260,458 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 67,465 万元。

市本级社会保险基金预算支出安排 558,879 万元，同比下降 0.9%。其中：职工基本医疗保险基金支出 145,991 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 113,643 万元、城乡居民基

本医疗保险基金支出 256,465 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 42,780 万元。收支相抵后结余 86,301 万元，年末滚存结余 659,598 万元。

(三) 2023 年财政主要思路和重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好今年财政工作意义重大。今年财政工作的主要思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实省委经济工作会议、全省高质量发展大会、市委八届五次全会、市委经济工作会议精神及全市高质量发展现场会，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主线，围绕服务和融入新发展格局，聚焦培育“五大产业”、实施“七大行动”，全面落实积极的财政政策要加力提效的要求，落实落细税费支持政策，加强财政资源统筹，保持必要财政支出强度，大力优化支出结构，促进基本公共服务均等化，兜实兜牢“三保”底线，切实防范财政风险，努力实现全年预算目标任务，推动全市经济发展实现质的有效提升和量的合理增长，为在中国式现代化进程中推动幸福和谐美丽河源建设取得新突破作出财政贡献。着力抓好以下重点工作：

1. 坚持党建引领，加强财政干部队伍建设。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和精神，坚持把党的政治建设摆在首位，确保党中央决策部署和上级工作要求在财政工作中不折不扣得到落实。严肃财经纪律，

确保资金和队伍“双安全”。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，结合党支部规范化建设、党建示范项目创建、深入模范机关创建、“双报到”服务活动等，提振党员干部干事创业精气神，建设一支忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

2. 狠抓财政收入，确保财政稳定持续增长。加强税收收入征管。发挥各级各部门协税护税机制作用，加大执收力度。大力培植本地财源。扶持产业发展，形成经济发展与财政增收的良性循环。经营好城市土地资源，实现土地资源的滚动良性运转。积极组织非税收入。全面梳理挖掘盘活闲置资源资产，重点抓好拆旧复垦指标交易、垦造水田指标交易、城市广告费、停车费等收入。努力争取上级资金。用足用好上级财政政策，尤其要争取苏区老区政策、生态相关支持政策、区域协调相关支持政策和“驰援粤东西北”专项融资。

3. 优化财政支出，强化财政预算监督执行。坚持过“紧日子”。严把财政支出关口，继续大力压减非刚性、非重点、非急需支出。优化支出顺序。优先保障“三保”支出、债务付息等预算内刚性支出，集中财力保障市委、市政府重大决策支出。加强库款保障。强化对各县（区）支出的动态监测和分析，重点关注和指导支出保障风险偏高的县（区）。积极向上争取调度资金，切实提高库款保障水平。

4. 树牢底线思维，有效防范化解财政风险。加强债务管理。巩固隐性债务“清零”成果，继续做好政府债务风险动态监测，抓好专项债券项目收益收缴工作。兜牢“三保”底线。坚持底线思维，从维护社会大局稳定出发确保“三保”放在预

算编制和资金分配的优先次序。严格“三保”专户资金管理，加强对专户的日常监测和监督检查。防范财政运行风险。加强对全市财政运行动态监测，实事求是安排预算收支，从源头上防范过高承诺、过度保障。加强库款监测管理和预警提醒，努力消化暂付款，督促清理挂账。

5. 兜牢基本民生，持续增进人民群众福祉。着力解决“上学难”问题。集中资源财力落实好基础教育主体责任，保障“双减”、教育公平、支持义务教育薄弱环节改善等资金。着力解决“看病难”问题。建设更高水平的健康河源，提升医疗卫生水平，促进公立医院高质量发展，推动优质医疗资源扩容下沉。尽快补强文化短板。健全公共文化服务财政保障机制，加强红色文化资源挖掘开发，打响“六色”旅游品牌。

6. 突出改革创新，大力提升财政治理能力。深化预算编制执行监督管理改革。完善大事要事财政保障机制，为贯彻落实好市委、市政府重大战略部署提供制度保障。健全预算绩效考核机制，加大预算绩效约束。完善预算和绩效一体化管理，优化全市财政“一盘棋”机制。深化数字财政系统应用。优化“数字财政”系统功能性配置，切实发挥数字财政在提升财政治理的支撑作用。深化财政支出制度改革。大力推广“大专项+任务清单”管理模式，坚持“先有项目、后定预算”原则，规范项目申报流程、提高项目申报质量，促进预算科学精准编制和规范高效执行。

7. 推动乡村振兴，加快推进农业强市建设。抢抓机遇。落实好省财政关于老区苏区、民族地区、北部生态发展区的

财政政策，把政策优势转化为乡村振兴的强大助力。加强资金投入。落实提高市县（区）土地出让收入用于乡村振兴比例，推动一批重点实验室、工程技术中心、种质资源库落户，持续推动灯塔盆地建设国内一流现代农业园区。统筹涉农资金。推动建立涉农资金统筹整合长效机制，指导督促县（区）开展涉农资金统筹整合改革工作，促进涉农资金使用由分散到集中、由低效到高效转变。

8. 落实纾困政策，帮助市场主体共渡难关。落实稳经济一揽子政策措施。克服短期内资金调度困难，兑现税费支持政策和其他产业扶持资金，确保相关直达资金直达企业。精准实施惠企补贴。强化财政金融政策协同，落实“政采贷”、市中小企业融资专项资金、联合科技信贷风险准备金等政策。大力支持稳就业。完善就业创业扶持及奖补政策，支持“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。统筹实施税收减免、创业担保贷款及贴息、社会保险补贴等措施，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业。

9. 推动高质量发展，服务和融入新发展格局。强化对科技创新支持。对高企倍增计划和树标提质行动、鹏城实验室河源节点建设、现代农业省重点实验室建设提供最有力财政保障，对接省财政实施粤东西北地区省实验室同步投入和珠三角省实验室奖补。对接省财政新一轮财政科研经费管理改革，支持我市博士后创新实践基地、博士后科研工作站建设。支持现代产业体系建设。力争省财政厅支持产业有序转移主平台建设资金最大份额，围绕“五大产业”“七大行动”，重点在

基础设施投入、重大项目引进、标准厂房建设、技术改造等方面做好财政服务。继续发挥粤和产业投资基金效益，通过基金引导带动社会资本投资我市重大、优质项目，加快产业结构优化升级。加大资金统筹力度，做大专项资金规模。发挥政府投资引导带动作用。探索基础设施市场化投融资机制，鼓励和引导社会资本参与市政、交通、生态环境、社会事业等补短板项目建设。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年河源市级 一般公共预算收入表

关于 2023 年河源市级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年河源市级 一般公共预算支出表

3. 2023 年河源市本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年河源市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年河源市本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年河源市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年河源市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 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. 2023 年河源市级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年河源市级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年河源市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 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. 2023 年河源市级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年河源市级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

- 13. 2023 年河源市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2023 年河源市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

- 15. 2023 年河源市级 社会保险基金预算收入表
- 16. 2023 年河源市级 社会保险基金预算支出表
- 17. 2023 年河源市级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2022 年河源市 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2022 年河源市 地方政府专项债务余额情况表
- 20. 河源市 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
- 21. 河源市 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2022 年河源市 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2022 年河源市 新增债务限额安排情况表
- 24. 2022 年河源市 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2022 年河源市 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2023 年河源市 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2023 年河源市 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年河源市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	237,057
（一）税收收入	143,235
增值税	42,629
企业所得税	12,535
个人所得税	4,752
资源税	74
城市维护建设税	14,409
房产税	11,496
印花税	4,765
城镇土地使用税	9,971
土地增值税	15,129
车船税	5,463
耕地占用税	4,624
契税	17,028
环境保护税	358
（二）非税收入	93,822
专项收入	14,214
行政事业性收费收入	15,311
罚没收入	31,127
国有资本经营收入	300
国有资源（资产）有偿使用收入	21,962
捐赠收入	426
政府住房基金收入	10,100
其他收入	382
二、转移性收入	1,426,722

表 1

2023 年河源市级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
(一) 上级补助收入	847, 467
返还性收入	34, 944
一般性转移支付收入	727, 090
专项转移支付收入	85, 433
(二) 下级上解收入	24, 778
(三) 上年结转收入	88, 927
(四) 调入资金	302, 732
政府性基金预算调入资金	251, 026
国有资本经营预算调入资金	51, 706
(五) 债务（转贷）收入	142, 330
(六) 动用预算稳定调节基金	2, 488
(七) 区域间转移性收入	18, 000
收入总计	1, 663, 779

备注：无。

关于 2023 年河源市级一般公共预算收入的说明

2023 年河源市级一般公共预算收入预算数为 237,057 万元,比 2022 年执行数(下同)减少 7,064 万元,下降 2.9%,剔除应缴未缴省级 2022 年留抵退税影响后同比增长 7.2%,主要是各项政策效果持续显现,2023 年经济运行有望总体回升。具体情况如下:

一、税收收入

2023 年河源市级税收收入预算数为 143,235 万元,增加 14,607 万元。主要是从经济形势看,2023 年我市受新型冠状病毒感染的影响减小,各项政策效果持续显现,经济运行有望总体回升。

二、非税收入

2023 年河源市级非税收入预算数为 93,822 万元,减少 21,671 万元。其中:

(一)专项收入预算数为 14,214 万元,增加 679 万元,主要是预测 2023 年我市受新型冠状病毒感染的影响减小,随税代征的教育费附加收入和地方教育费附加收入将获得恢复性增长。

(二)行政事业性收费收入预算数为 15,311 万元,增加 2,096 万元,主要是预测 2023 年我市经济运行有望总体回升。

(三)罚没收入预算数为 31,127 万元,增加 4,227 万

元，主要是各行政执法机关严肃纪律，继续加大执法力度。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 21,962 万元，减少 4,867 万元，主要是根据上级文件管理规定，土地指标交易完成后土地指标调剂转移性收入和支出科目反映，2023 年起按规定土地指标收入不列入一般公共预算管理。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为 11,208 万元，减少 23,806 万元，主要是 2022 年上缴了大额其他一次性收入导致 2022 年基数过大。

表 2

2023 年河源市级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	842, 654
（一）一般公共服务支出	165, 135
（二）外交支出	0
（三）国防支出	961
（四）公共安全支出	79, 713
（五）教育支出	153, 899
（六）科学技术支出	32, 983
（七）文化旅游体育与传媒支出	11, 895
（八）社会保障和就业支出	77, 120
（九）卫生健康支出	54, 090
（十）节能环保支出	13, 164
（十一）城乡社区支出	28, 630
（十二）农林水支出	67, 050
（十三）交通运输支出	22, 524
（十四）资源勘探工业信息等支出	6, 321
（十五）商业服务业等支出	2, 876
（十六）金融支出	801
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	8, 501
（十九）住房保障支出	31, 137
（二十）粮油物资储备支出	2, 149
（二十一）灾害防治及应急管理支出	12, 865
（二十二）其他支出	1, 496
（二十三）债务付息支出	69, 216
（二十四）债务发行费用支出	129

表 2

2023 年河源市级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	667, 702
（一）补助下级支出	610, 296
（二）上解支出	57, 406
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	11, 000
四、债务还本支出	142, 335
五、年终结余	88
支出总计	1, 663, 779

备注：无。

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	842, 654
201	一般公共服务支出	165, 135
20101	人大事务	2, 423
2010101	行政运行	2, 029
2010150	事业运行	53
2010199	其他人大事务支出	341
20102	政协事务	1, 785
2010201	行政运行	1, 438
2010250	事业运行	79
2010299	其他政协事务支出	268
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29, 731
2010301	行政运行	13, 867
2010302	一般行政管理事务	150
2010303	机关服务	3, 404
2010305	专项业务及机关事务管理	11
2010306	政务公开审批	20
2010350	事业运行	3, 275
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9, 004
20104	发展与改革事务	2, 501
2010401	行政运行	1, 527
2010408	物价管理	20
2010450	事业运行	324
2010499	其他发展与改革事务支出	630

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20105	统计信息事务	2,574
2010501	行政运行	1,915
2010505	专项统计业务	47
2010507	专项普查活动	182
2010508	统计抽样调查	167
2010550	事业运行	248
2010599	其他统计信息事务支出	14
20106	财政事务	11,111
2010601	行政运行	7,700
2010602	一般行政管理事务	69
2010607	信息化建设	236
2010608	财政委托业务支出	347
2010650	事业运行	459
2010699	其他财政事务支出	2,300
20107	税收事务	3,436
2010799	其他税收事务支出	3,436
20108	审计事务	2,047
2010801	行政运行	1,276
2010804	审计业务	465
2010850	事业运行	133
2010899	其他审计事务支出	173
20109	海关事务	584
2010901	行政运行	584

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20111	纪检监察事务	9,434
2011101	行政运行	8,924
2011150	事业运行	363
2011199	其他纪检监察事务支出	147
20113	商贸事务	15,823
2011301	行政运行	1,363
2011307	国内贸易管理	10
2011308	招商引资	380
2011350	事业运行	391
2011399	其他商贸事务支出	13,680
20114	知识产权事务	480
2011409	知识产权宏观管理	472
2011499	其他知识产权事务支出	8
20123	民族事务	14
2012399	其他民族事务支出	14
20125	港澳台事务	481
2012501	行政运行	299
2012504	港澳事务	11
2012505	台湾事务	12
2012550	事业运行	52
2012599	其他港澳台事务支出	108
20126	档案事务	645
2012601	行政运行	383

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012604	档案馆	262
20128	民主党派及工商联事务	572
2012801	行政运行	378
2012804	参政议政	2
2012850	事业运行	112
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	80
20129	群众团体事务	5,792
2012901	行政运行	1,346
2012902	一般行政管理事务	270
2012906	工会事务	296
2012950	事业运行	200
2012999	其他群众团体事务支出	3,679
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,450
2013101	行政运行	1,918
2013150	事业运行	120
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,412
20132	组织事务	3,529
2013201	行政运行	2,441
2013204	公务员事务	20
2013299	其他组织事务支出	1,068
20133	宣传事务	1,514
2013301	行政运行	907
2013304	宣传管理	111

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013350	事业运行	177
2013399	其他宣传事务支出	319
20134	统战事务	948
2013401	行政运行	523
2013404	宗教事务	73
2013450	事业运行	134
2013499	其他统战事务支出	218
20135	对外联络事务	30
2013599	其他对外联络事务支出	30
20136	其他共产党事务支出（款）	4,109
2013601	行政运行	3,085
2013602	一般行政管理事务	108
2013603	机关服务	2
2013650	事业运行	283
2013699	其他共产党事务支出（项）	631
20137	网信事务	103
2013750	事业运行	30
2013799	其他网信事务支出	72
20138	市场监督管理事务	7,047
2013801	行政运行	3,961
2013802	一般行政管理事务	8
2013803	机关服务	20
2013804	市场主体管理	27

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013805	市场秩序执法	78
2013808	信息化建设	12
2013810	质量基础	132
2013812	药品事务	88
2013815	质量安全监管	82
2013816	食品安全监管	1, 019
2013850	事业运行	765
2013899	其他市场监督管理事务	856
20199	其他一般公共服务支出（款）	54, 973
2019999	其他一般公共服务支出（项）	54, 973
203	国防支出	961
204	公共安全支出	79, 713
20402	公安	71, 983
20403	国家安全	270
20404	检察	138
20405	法院	298
20406	司法	2, 659
20409	国家保密	161
20499	其他公共安全支出（款）	4, 204
205	教育支出	153, 899
20501	教育管理事务	3, 900
2050101	行政运行	964
2050102	一般行政管理事务	2, 027

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050103	机关服务	15
2050199	其他教育管理事务支出	894
20502	普通教育	81,993
2050201	学前教育	2,632
2050202	小学教育	23,492
2050203	初中教育	24,478
2050204	高中教育	22,083
2050205	高等教育	100
2050299	其他普通教育支出	9,208
20503	职业教育	45,996
2050302	中等职业教育	21,729
2050303	技校教育	7,858
2050305	高等职业教育	11,813
2050399	其他职业教育支出	4,596
20505	广播电视教育	3,240
2050501	广播电视学校	3,240
20507	特殊教育	2,257
2050701	特殊学校教育	1,714
2050702	工读学校教育	543
20508	进修及培训	1,323
2050802	干部教育	1,301
2050803	培训支出	22
20599	其他教育支出（款）	15,190

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2059999	其他教育支出（项）	15,190
206	科学技术支出	32,983
20601	科学技术管理事务	700
2060101	行政运行	518
2060199	其他科学技术管理事务支出	182
20602	基础研究	5
2060208	科技人才队伍建设	5
20604	技术与研究与开发	12,120
2060499	其他技术与研究与开发支出	12,120
20605	科技条件与服务	5,025
2060599	其他科技条件与服务支出	5,025
20606	社会科学	234
2060601	社会科学研究机构	214
2060602	社会科学研究	8
2060699	其他社会科学支出	12
20607	科学技术普及	712
2060701	机构运行	382
2060703	青少年科技活动	30
2060705	科技馆站	231
2060799	其他科学技术普及支出	69
20699	其他科学技术支出（款）	14,187
2069999	其他科学技术支出（项）	14187
207	文化旅游体育与传媒支出	11,895

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	9,117
2070101	行政运行	1,174
2070102	一般行政管理事务	13
2070104	图书馆	1,721
2070106	艺术表演场所	300
2070107	艺术表演团体	50
2070108	文化活动	211
2070109	群众文化	587
2070110	文化和旅游交流与合作	1
2070111	文化创作与保护	15
2070112	文化和旅游市场管理	417
2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	4,618
20702	文物	1,375
2070204	文物保护	119
2070205	博物馆	1,256
20703	体育	765
2070304	运动项目管理	210
2070305	体育竞赛	5
2070306	体育训练	232
2070307	体育场馆	276
2070399	其他体育支出	42
20706	新闻出版电影	90

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070605	出版发行	90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	548
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	548
208	社会保障和就业支出	77,120
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,084
2080101	行政运行	4,244
2080105	劳动保障监察	12
2080106	就业管理事务	3
2080107	社会保险业务管理事务	1
2080108	信息化建设	48
2080109	社会保险经办机构	59
2080110	劳动关系和维权	4
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14
2080150	事业运行	1,117
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,581
20802	民政管理事务	4,528
2080201	行政运行	673
2080202	一般行政管理事务	12
2080206	社会组织管理	127
2080208	基层政权建设和社区治理	1,283
2080299	其他民政管理事务支出	2,433
20805	行政事业单位养老支出	32,511

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080501	行政单位离退休	10,403
2080502	事业单位离退休	9,742
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,109
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,257
20807	就业补助	1,694
2080701	就业创业服务补贴	1,624
2080702	职业培训补贴	3
2080713	促进创业补贴	10
2080799	其他就业补助支出	57
20808	抚恤	1,710
2080801	死亡抚恤	964
2080802	伤残抚恤	90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4
2080805	义务兵优待	310
2080899	其他优抚支出	342
20809	退役安置	656
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	356
2080905	军队转业干部安置	7
2080999	其他退役安置支出	285
20810	社会福利	1,293
2081001	儿童福利	249
2081002	老年福利	206

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081004	殡葬	755
2081006	养老服务	1
2081099	其他社会福利支出	82
20811	残疾人事业	2,498
2081101	行政运行	303
2081104	残疾人康复	935
2081105	残疾人就业和扶贫	259
2081107	残疾人生活和护理补贴	250
2081199	其他残疾人事业支出	751
20816	红十字事业	187
2081601	行政运行	171
2081699	其他红十字事业支出	16
20819	最低生活保障	87
2081902	农村最低生活保障金支出	87
20820	临时救助	607
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	597
20821	特困人员救助供养	410
2082102	农村特困人员救助供养支出	410
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,514
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	978
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,478
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	58

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20827	财政对其他社会保险基金的补助	250
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	250
20828	退役军人事务	2, 641
2082801	行政运行	491
2082802	一般行政管理事务	50
2082804	拥军优属	180
2082850	事业运行	224
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 696
20899	其他社会保障和就业支出（款）	9, 450
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	9, 450
210	卫生健康支出	54, 090
21001	卫生健康管理事务	1, 721
2100101	行政运行	1, 568
2100102	一般行政管理事务	59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94
21002	公立医院	8, 510
2100201	综合医院	5, 300
2100202	中医（民族）医院	250
2100204	职业病防治医院	725
2100205	精神病医院	350
2100206	妇幼保健医院	501
2100299	其他公立医院支出	1, 384
21003	基层医疗卫生机构	4, 668

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100301	城市社区卫生机构	40
2100302	乡镇卫生院	2, 403
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2, 225
21004	公共卫生	10, 718
2100401	疾病预防控制机构	2, 205
2100402	卫生监督机构	580
2100403	妇幼保健机构	23
2100405	急救救治机构	187
2100406	采供血机构	2, 563
2100408	基本公共卫生服务	82
2100409	重大公共卫生服务	1, 166
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3, 258
2100499	其他公共卫生支出	654
21006	中医药	280
2100601	中医（民族医）药专项	36
2100699	其他中医药支出	244
21007	计划生育事务	180
2100716	计划生育机构	94
2100717	计划生育服务	7
2100799	其他计划生育事务支出	79
21011	行政事业单位医疗	2, 492
2101101	行政单位医疗	364
2101102	事业单位医疗	1, 428

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25
21013	医疗救助	20, 148
2101301	城乡医疗救助	20, 022
2101302	疾病应急救助	92
2101399	其他医疗救助支出	34
21015	医疗保障管理事务	2, 300
2101501	行政运行	551
2101505	医疗保障政策管理	16
2101506	医疗保障经办事务	97
2101550	事业运行	598
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1, 038
21099	其他卫生健康支出	3, 048
2109999	其他卫生健康支出	3, 048
211	节能环保支出	13, 164
21101	环境保护管理事务	6, 446
2110101	行政运行	5, 411
2110104	生态环境保护宣传	72
2110199	其他环境保护管理事务支出	963
21102	环境监测与监察	126
2110299	其他环境监测与监察支出	126
21103	污染防治	4, 682

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110301	大气	3, 283
2110302	水体	1, 219
2110304	固体废弃物与化学品	117
2110307	土壤	22
2110399	其他污染防治支出	41
21105	天然林保护	250
2110507	停伐补助	250
21110	能源节约利用（款）	1, 502
2111001	能源节约利用（项）	1, 502
21111	污染减排	131
2111101	生态环境监测与信息	131
21113	循环经济（款）	15
2111301	循环经济（项）	15
21114	能源管理事务	8
2111499	其他能源管理事务支出	8
21199	其他节能环保支出（款）	4
2119999	其他节能环保支出（项）	4
212	城乡社区支出	28, 630
21201	城乡社区管理事务	5, 947
2120101	行政运行	4, 443
2120102	一般行政管理事务	66
2120106	工程建设管理	71
2120109	住宅建设与房地产市场监管	378

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	989
21202	城乡社区规划与管理（款）	45
2120201	城乡社区规划与管理（项）	45
21203	城乡社区公共设施	1,906
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,906
21205	城乡社区环境卫生（款）	171
2120501	城乡社区环境卫生（项）	171
21299	其他城乡社区支出（款）	20,561
2129999	其他城乡社区支出（项）	20,561
213	农林水支出	67,050
21301	农业农村	14,117
2130101	行政运行	3,202
2130104	事业运行	1,369
2130105	农垦运行	20
2130106	科技转化与推广服务	30
2130108	病虫害控制	871
2130109	农产品质量安全	100
2130110	执法监管	10
2130112	行政业务管理	9
2130114	对外交流与合作	20
2130122	农业生产发展	13
2130124	农村合作经济	709
2130153	农田建设	30

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130199	其他农业农村支出	7,734
21302	林业和草原	11,243
2130201	行政运行	982
2130204	事业单位	2,173
2130205	森林资源培育	31
2130207	森林资源管理	999
2130211	动植物保护	17
2130234	林业草原防灾减灾	421
2130237	行业业务管理	22
2130299	其他林业和草原支出	6,598
21303	水利	5,588
2130301	行政运行	2,324
2130304	水利行业业务管理	12
2130305	水利工程建设	883
2130306	水利工程运行与维护	30
2130309	水利执法监督	17
2130310	水土保持	25
2130311	水资源节约管理与保护	126
2130314	防汛	66
2130317	水利技术推广	122
2130319	江河湖库水系综合整治	188
2130322	水利安全监督	15
2130333	信息管理	1

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	1, 779
21305	扶贫	3, 025
2130501	行政运行	975
2130550	扶贫事业机构	144
2130599	其他扶贫支出	1906
21307	农村综合改革	730
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730
21308	普惠金融发展支出	19, 091
2130801	支持农村金融机构	660
2130803	农业保险保费补贴	16, 761
2130899	其他普惠金融发展支出	1, 670
21399	其他农林水支出（款）	13, 256
2139999	其他农林水支出（项）	13, 256
214	交通运输支出	22, 524
21401	公路水路运输	22, 400
2140101	行政运行	5, 991
2140102	一般行政管理事务	10
2140103	机关服务	33
2140104	公路建设	1, 026
2140106	公路养护	8, 955
2140109	交通运输信息化建设	240
2140110	公路和运输安全	375
2140112	公路运输管理	32

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140128	救助打捞	40
2140199	其他公路水路运输支出	5,698
21405	邮政业支出	90
2140599	其他邮政业支出	90
21499	其他交通运输支出（款）	34
2149999	其他交通运输支出（项）	34
215	资源勘探工业信息等支出	6,321
21502	制造业	34
2150202	一般行政管理事务	34
21505	工业和信息产业监管	3,517
2150501	行政运行	1,158
2150502	一般行政管理事务	20
2150508	无线电及信息通信监管	150
2150517	产业发展	4
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,184
21507	国有资产监管	599
2150701	行政运行	599
21508	支持中小企业发展和管理支出	534
2150805	中小企业发展专项	274
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	260
21599	其他资源勘探工业信息等支出（款）	1,637
2159999	其他资源勘探工业信息等支出（项）	1,637
216	商业服务业等支出	2,876

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21602	商业流通事务	406
2160201	行政运行	386
2160299	其他商业流通事务支出	20
21606	涉外发展服务支出	1, 656
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 656
21699	其他商业服务业等支出（款）	815
2169999	其他商业服务业等支出（项）	815
217	金融支出	801
21701	金融部门行政支出	485
2170101	行政运行	307
2170150	事业运行	92
2170199	金融部门其他行政支出	86
21702	金融部门监管支出	36
2170299	金融部门其他监管支出	36
21703	金融发展支出	118
2170302	利息费用补贴支出	2
2170399	其他金融发展支出	116
21799	其他金融支出（款）	162
2179999	其他金融支出（项）	162
220	自然资源海洋气象等支出	8, 501
22001	自然资源事务	7, 183
2200101	行政运行	4, 712
2200109	自然资源调查与确权登记	293

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200112	土地资源储备支出	33
2200150	事业运行	2, 056
2200199	其他自然资源事务支出	90
22005	气象事务	851
2200504	气象事业机构	750
2200509	气象服务	33
2200510	气象装备保障维护	9
2200511	气象基础设施建设与维修	40
2200599	其他气象事务支出	19
22099	其他自然资源海洋气象等支出（款）	466
2209999	其他自然资源海洋气象等支出（项）	466
221	住房保障支出	31, 137
22101	保障性安居工程支出	8, 438
2210103	棚户区改造	6, 300
2210105	农村危房改造	306
2210106	公共租赁住房	252
2210107	保障性住房租金补贴	34
2210108	老旧小区改造	1, 453
2210199	其他保障性安居工程支出	94
22102	住房改革支出	21, 028
2210201	住房公积金	21, 028
22103	城乡社区住宅	1, 671
2210301	公有住房建设和维修改造支出	17

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210302	住房公积金管理	1, 654
222	粮油物资储备支出	2, 149
22201	粮油物资事务	149
2220106	专项业务活动	8
2220150	事业运行	142
22204	粮油储备	2, 000
2220499	其他粮油储备支出	2, 000
224	灾害防治及应急管理支出	12, 865
22401	应急管理事务	3, 294
2240101	行政运行	1, 385
2240104	灾害风险防治	10
2240106	安全监管	22
2240108	应急救援	50
2240109	应急管理	547
2240150	事业运行	824
2240199	其他应急管理支出	456
22402	消防事务	3, 469
2240201	行政运行	2, 694
2240204	消防应急救援	404
2240299	其他消防事务支出	371
22405	地震事务	158
2240550	地震事业机构	148
2240599	其他地震事务支出	10

表 3

2023 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22406	自然灾害防治	5,579
2240601	地质灾害防治	5,373
2240699	其他自然灾害防治支出	206
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	297
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	297
22499	其他灾害防治及应急管理支出（款）	68
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）	68
229	其他支出	1,496
22999	其他支出（款）	1,496
2299999	其他支出（项）	1,496
232	债务付息支出	69,216
23203	地方政府一般债务付息支出	69,216
2320301	地方政府一般债券付息支出	69,216
233	债务发行费用支出	129
23303	地方政府一般债务发行费用支出	129

备注：本表为本级一般公共预算支出，各科目数不包含对下级的转移支付金额。

关于 2023 年河源市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 165,135 万元, 比上年减少 45,245 万元, 下降 21.5%。主要原因: 大力压减一般性支出, 降低行政运行成本, 压减腾出资金全部统筹用于改善基本民生和支持市场主体发展。其中:

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少 2,336 万元, 主要原因是大力压减一般性支出, 降低行政运行成本。

(2) 其他一般公共服务支出预算减少 25,095 万元, 主要原因是绩效考核奖励金从 2023 年开始作为人员支出基数纳入各部门预算, 功能科目相应调整。

2. 2023 年公共安全支出预算 79,713 万元, 比上年减少 4,558 万元, 下降 5.4%。主要原因: 国有土地出让收入对比上年减少, 相应减少支出安排。

3. 2023 年教育支出预算 153,899 万元, 比上年增加 11,059 万元, 增长 7.7%。主要原因是财政对教育事项的投入增加。

4. 2023 年科学技术支出 32,983 万元, 比上年增加 10,189 万元, 增长 44.7%。主要原因是财政对科技事项的投入增加。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出 11,895 万元, 比上年增加 2,091 元, 增长 21.3%。主要原因是财政对文化旅游

体育等事项的投入增加。

6. 2023 年社会保障和就业支出 77,120 万元，比上年增加 12,105 元，增长 18.6%。主要原因是财政对社会保障和就业事项的投入增加。

7. 2023 年卫生健康支出 54,090 万元，比上年增加 17,593 万元，增长 48.2%。主要原因是财政对卫生健康事项的投入增加。

8. 2023 年节能环保支出 13,164 万元，比上年减少 21,055 万元，下降 61.5%。主要原因是上级一次性专项补助导致上年基数过大。

9. 2023 年城乡社区支出 28,630 万元，比上年减少 10,314 万元，下降 26.5%。主要原因是国有土地出让收入对比上年减少，相应减少支出安排。

10. 2023 年农林水支出 67,050 万元，比上年减少 6418 万元，下降 8.7%。主要原因是部分项目支出转至国有土地出让收入安排。

11. 2023 年交通运输支出 22,524 万元，比上年减少 13,951 万元，下降 38.2%。主要原因是国有土地出让收入对比上年减少，相应减少支出安排。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出 6,321 万元，比上年减少 4,191 万元，下降 39.9%。主要原因是国有土地出让收入对比上年减少，相应减少支出安排。

13. 2023 年商业服务业等支出 2,876 万元，比上年增加 1,996 万元，增长 226.8%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加。

14. 2023 年金融支出 801 万元，比上年减少 124 万元，下降 13.4%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出 8,501 万元，比上年增加 1,989 万元，增长 30.5%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加。

16. 2023 年住房保障支出 31,137 万元，比上年增加 23,988 万元，增长 335.5%。主要原因是住房公积金基数调整。

17. 2023 年粮油物资储备支出 2,149 万元，比上年减少 59 万元，下降 2.7%，基本与上年持平。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出 12,865 元，比上年减少 23,657 亿元，下降 64.8%。主要原因是国有土地出让收入对比上年减少，相应减少支出安排。

表 4

2023 年河源市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	330,737
501	机关工资福利支出	142,148
50101	工资奖金津补贴	92,206
50102	社会保障缴费	22,517
50103	住房公积金	10,518
50199	其他工资福利支出	16,907
502	机关商品和服务支出	19,275
50201	办公经费	12,207
50202	会议费	102
50203	培训费	221
50204	专用材料购置费	979
50205	委托业务费	694
50206	公务接待费	402
50207	因公出国（境）费用	27
50208	公务用车运行维护费	2,046
50209	维修（护）费	654
50299	其他商品和服务支出	1,943
503	机关资本性支出（一）	209
50303	公务用车购置	20
50306	设备购置	171
50307	大型修缮	5
50399	其他资本性支出	13
504	机关资本性支出（二）	4

表 4

2023 年河源市本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50499	其他资本性支出	4
505	对事业单位经常性补助	149,609
50501	工资福利支出	145,644
50502	商品和服务支出	3,965
506	对事业单位资本性补助	17
50601	资本性支出（一）	17
509	对个人和家庭的补助	19,428
50901	社会福利和救助	197
50905	离退休费	18,535
50999	其他对个人和家庭补助	696
599	其他支出	48
59999	其他支出	48

备注：无。

表 5

2023 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	3, 858
其中：（一）因公出国（境）费用	52
（二）公务用车购置及运行维护支出	2, 740
1. 公务用车购置	230
2. 公务用车运行维护费	2, 510
（三）公务接待费	1, 067

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 2023 年河源市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 3,858 万元，比上年减少 399 万元，原因是认真贯彻落实上级关于过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 52 万元，比上年减少 37 万元，原因是受新型冠状病毒感染的持续影响，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 2,740 万元（公务用车购置费 230 万元，比上年减少 114 万元；公务用车运行维护费 2,510 万元，比上年减少 70 万元。）比上年减少 184 万元，原因是各部门坚持厉行节约，严格控制公务用车购置；公务接待费支出 1,067 万元，比上年减少 177 万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准。

表 6

2023 年河源市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
一、返还性支出	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	16,329	11,196	7,218	8,935	6,595	4,116
市缓解县乡财政困难财力性专项补助	0	26	0	0	0	0
经贸行政人员经费划转	0	0	18	22	16	13
个别税费项目征管关系变化划转定额补助基数	0	0	0	0	240	0
交通“六费”替代性收入返还基数	1,428	2,189	1,864	287	155	181
源城区划转东源县征管定额补助基数	0	44	0	0	0	0
市区新体制市级补助	6,688	0	0	0	0	0

表 6

2023 年河源市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
其中：源城区固定体制补助资金	2,500	0	0	0	0	0
原工商局、消委会及质监局源城分局下划经费基数	3,098	0	0	0	0	0
下划源城区公路事务中心城市管护事权转移支付补助基数	1,090	0	0	0	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	162	94	86	85	61	68
食品安全协管员经费项目	8	31	26	39	29	19
河源市两新组织党建保障经费市级预算项目	154	63	60	46	32	49
教育共同财政事权转移支付支出	3,555	45	0	0	0	0
城乡义务教育生均公用经费（含提高寄宿制学校等公用经费水平）项目	3,000	0	0	0	0	0

表 6

2023 年河源市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
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项目	120	0	0	0	0	0
学前教育幼儿资助项目	20	15	0	0	0	0
普通高中国家助学金项目	10	30	0	0	0	0
学前教育生均经费市配套资金项目	300	0	0	0	0	0
公办普通高中生均经费市配套资金项目	105	0	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	4	33	29	41	31	21
2023 年乡镇（公社）老放映员补助项目	0	2	3	4	2	2
2023 年河源市农村电影公益放映场次任务经费项目	3	31	26	38	29	19
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1, 998	2, 539	911	1, 900	1, 251	776

表 6

2023 年河源市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
抚恤补助标准资金项目	96	238	186	623	229	139
龙川军供站过访部队伙食补助资金项目	0	0	0	5	0	0
残疾人两项补贴市级补助资金项目	71	192	187	337	330	159
孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费市级补助资金项目	109	0	0	0	0	0
社区康园中心运转配套经费项目	9	20	19	24	21	14
残疾人家庭无障碍改造项目	5	8	8	8	8	8
市财政免除殡葬基本服务费补助资金项目	38	53	51	64	39	40
最低生活保障市级补助资金项目	575	522	294	540	383	255
80 周岁以上高龄老人补（津）贴市级补助资金项目	239	0	0	0	0	0

表 6

2023 年河源市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
城乡居民基本养老保险缴费及基础养老金补贴项目	302	1,355	0	0	0	0
城乡居民基本养老保险缴费补贴项目	0	0	76	140	100	67
丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金（东源县）项目	306	151	85	159	140	94
市儿童福利院集中供养孤弃儿童市级补助资金项目	250	0	0	0	0	0
省级财政行政区域界线管理维护工作经费项目	0	0	6	0	0	0
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	1,178	1,669	340	835	515	301
计划生育特别扶助资金（伤残死亡）项目	3	2	0	0	0	0
农村部分计划生育家庭奖励项目	9	15	0	0	0	0

表 6

2023 年河源市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
计划生育手术并发症(其他家庭) 特别扶助资金项目	1	0	0	0	0	0
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助资金项目	0	4	26	87	50	23
农村接生员和赤脚医生生活困难补助项目	9	107	75	150	133	78
基层医疗卫生机构事业费市级补助资金项目	76	168	77	292	134	72
计划生育补助工作经费(并发症治疗) 项目	1	3	6	12	3	5
基本公共卫生服务补助经费项目	443	234	0	0	0	0
2023 年度城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金项目	471	965	0	0	0	0
2023 年严重精神障碍患者服药经费项目	0	0	39	0	0	0
2023 年出生缺陷防控项目	84	46	49	57	53	22

表 6

2023 年河源市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
2023 年城乡妇女“两癌”免费检查项目	17	12	9	23	13	11
2023 年严重精神障碍患者服药经费项目	25	46	0	91	53	39
2023 年严重精神障碍患者监护人补助经费项目	40	68	59	125	76	53
城乡社区共同财政事权转移支付支出	866	555	626	874	508	301
社区“两委”干部补贴项目	483	309	349	487	284	168
社区办公经费项目	230	148	166	232	135	80
社区党组织服务群众专项项目	138	89	100	139	81	48
社区党组织书记绩效奖励项目	15	9	11	15	9	5
农林水共同财政事权转移支付支出	450	4,002	3,345	4,891	3,817	2,455

2023 年河源市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
村务监督委员会成员补贴市级补助资金项目	18	163	136	198	154	100
正常离任村干部生活补助经费（市级配套资金）项目	17	163	126	201	169	85
村“两委”干部补贴项目	247	2,276	1,905	2,778	2,161	1,402
村“办公经费”项目	84	774	648	945	735	477
村党组织服务群众专项项目	50	464	389	567	441	286
村党组织书记绩效奖励项目	6	51	43	62	49	31
河源市村级水管员工资市级补助资金项目	24	102	88	129	98	62
河源市村镇供水工程水质监测专项经费项目	5	10	10	10	10	10
三、专项转移支付支出	7	29	25	36	27	18
公共安全支出	7	29	25	36	27	18

表 6

2023 年河源市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
一村（社区）一法律顾问专项 工作经费项目	7	29	25	36	27	18

备注：1. 上表不含中央和省资金。2. 因财政体制，市级补助财政省直管县（龙川县、紫金县和连平县）的收入列入上解上级支出，上表含给直管县的支出。

表 7

2023 年河源市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	620,654
国有土地使用权出让收入	575,284
彩票公益金收入	3,370
城市基础设施配套费收入	33,000
污水处理费收入	20,267
二、上级补助收入	0
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	169,821
地方政府债务（转贷）收入	142,821
专项债务收入	142,821
其他政府性基金债务收入	142,821
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	27,000
六、上年结转收入	32,380
收入总计	843,122

备注：无。

表 8

2023 年河源市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	18
本级支出	18
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	18
二、社会保障和就业支出	701
本级支出	701
大中型水库移民后期扶持基金支出	653
移民补助	20
基础设施建设和经济发展	633
小型水库移民扶助基金安排的支出	48
基础设施建设和经济发展	43
其他小型水库移民扶助基金支出	5
三、城乡社区支出	300,598
本级支出	294,998
国有土地使用权出让收入安排的支出	228,078
征地和拆迁补偿支出	74,122
土地开发支出	63,890
城市建设支出	10,255
农村基础设施建设支出	12,666
棚户区改造支出	4,078
农业生产发展支出	888

表 8

2023 年河源市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
农村社会事业支出	3,825
农业农村生态环境支出	2,580
其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	55,773
农业土地开发资金安排的支 出	121
城市基础设施配套费安排的 支出	58,438
城市公共设施	24,694
城市环境卫生	17,809
其他城市基础设施配套 费安排的支出	15,935
污水处理费安排的支出	8,361
污水处理设施建设和运 营	3,688
代征手续费	700
其他污水处理费安排的 支出	3,972
转移支付	5,600
国有土地使用权出让收入安 排的支出	5,600
农村基础设施建设支出	3,800
其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,800
四、农林水支出	18
本级支出	18
大中型水库库区基金安排的 支出	18
基础设施建设和经济发 展	5

表 8

2023 年河源市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
其他大中型水库库区基金支出	13
五、其他支出	6,681
本级支出	5,525
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300
其他政府性基金安排的支出	300
彩票发行销售机构业务费安排的支出	991
福利彩票销售机构的业务费支出	579
体育彩票销售机构的业务费支出	412
彩票公益金安排的支出	4,235
用于社会福利的彩票公益金支出	1,532
用于体育事业的彩票公益金支出	1,892
用于残疾人事业的彩票公益金支出	811
转移支付	1,156
彩票公益金安排的支出	1,156
用于社会福利的彩票公益金支出	300
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	856
六、债务付息支出	80,992
地方政府专项债务付息支出	80,992
国有土地使用权出让金债务付息支出	22,574
土地储备专项债券付息支出	11,962

表 8

2023 年河源市级 政府性基金预算支出表（按功能分 类）

单位：万元

项 目	预算数
棚户区改造专项债券付息支出	3,116
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33,531
其他政府性基金债务付息支出	9,808
七、债务发行费用支出	609
地方政府专项债务发行费用支出	609
土地储备专项债券发行费用支出	23
棚户区改造专项债券发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	104
其他政府性基金债务付息支出	480
八、转移支付支出（不含前面科目安排的支出）	30,596
九、上解上级支出（不含市级安排给直管县的专项支出）	28,800
十、调出资金	222,226
十一、债务转贷支出	0
十二、债务还本支出	171,822
十三、结转下年	62
支出总计	843,122

备注：无。

表 9

2023 年河源市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
207	一、文化旅游体育与传媒支出	18
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	18
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	18
208	二、社会保障和就业支出	701
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	653
2082201	移民补助	20
2082202	基础设施建设和经济发展	633
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	48
2082302	基础设施建设和经济发展	43
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	5
212	城乡社区支出	294, 998
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228, 078
2120801	征地和拆迁补偿支出	74, 122
2120802	土地开发支出	63, 890
2120803	城市建设支出	10, 255
2120804	农村基础设施建设支出	12, 666
2120810	棚户区改造支出	4, 078
2120814	农业生产发展支出	888
2120815	农村社会事业支出	3, 825
2120816	农业农村生态环境支出	2, 580
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55, 773
21211	农业土地开发资金安排的支出	121

表 9

2023 年河源市本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58,438
2121301	城市公共设施	24,694
2121302	城市环境卫生	17,809
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,935
21214	污水处理费安排的支出	8,361
2121401	污水处理设施建设和运营	3,689
2121402	代征手续费	700
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,972
213	农林水支出	18
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18
2136601	基础设施建设和经济发展	5
2136699	其他大中型水库库区基金支出	13
229	其他支出	5,525
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300
2290401	其他政府性基金安排的支出	300
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	991
2290802	福利彩票销售机构的业务费支出	579
2290803	体育彩票销售机构的业务费支出	412
22960	彩票公益金安排的支出	4,235
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,531
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,892
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	811
232	债务付息支出	80,992

表 9

2023 年河源市本级 政府性基金预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	80,992
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	22,574
2320431	土地储备专项债券付息支出	11,962
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3,116
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33,531
2320499	其他政府性基金债务付息支出	9,808
233	债务发行费用支出	609
23304	地方政府专项债务发行费用支出	609
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	23
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	104
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	480
	支出总计	382,862

备注：无。

表 10

2023 年河源市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
一、城乡社区支出	14,004	67	12	14	25	18
国有土地使用权出让收入安排的支出	14,004	67	12	14	25	18
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,004	67	12	14	25	18
烈士纪念设施维修保护资金	4	27	12	14	25	18
试点市场监管所标准化规范化建设项目经费	0	40	0	0	0	0
市下划源城区城市管理事权转移支付补助（基数）	14,000	0	0	0	0	0
二、其他支出	89	216	190	282	197	145
彩票公益金安排的支出	89	216	190	282	197	145
用于社会福利的彩票公益金支出	42	52	50	65	37	38
市财政免除殡葬基本服务费用补助资金	42	52	50	65	37	38
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47	164	140	217	160	107

表 10

2023 年河源市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
“广东兜底民生服务社会工作双百工程” 市级补助资金	47	164	140	217	160	107

备注：1. 上表不含中央和省资金。2. 因财政体制，市级补助财政省直管县（龙川县、紫金县和连平县）的收入列入上解上级支出，上表含给直管县的支出。

表 11

2023 年河源市级 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	55,024
利润收入	830
股利、股息收入	3,975
产权转让收入	4
其他国有资本经营预算收入	50,215
二、转移性收入	93
国有资本经营预算转移支付收入	93
三、上年结转收入	0
收入总计	55,116

备注：无。

表 12

2023 年河源市级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	3,408
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2
（二）国有企业资本金注入	1,800
其他国有企业资本金注入	1,800
（三）其他国有资本经营预算支出	1,606
其他国有资本经营预算支出	1,606
二、转移性支出	51,708
（一）国有资本经营预算转移支付支出	93
（二）上解支出	0
（三）调出资金	51,615
支出总计	55,116

备注：无。

2023 年河源市本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	3,408
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,608
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,606
22302	国有企业资本金注入	1,800
2230299	其他国有企业资本金注入	1,800
	支出总计	3,408

备注：无。

表 14

2023 年河源市级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	江东新区	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	2	24	2	12	28	13	12

备注：无。

2023 年河源市级 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	645,176
其中：保险费收入	345,030
财政补贴收入	272,406
利息收入	8,593
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	187,975
其中：保险费收入	184,624
财政补贴收入	483
利息收入	2,493
二、城乡居民基本养老保险基金收入	129,278
其中：保险费收入	16,776
财政补贴收入	107,003
利息收入	3,205
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	260,458
其中：保险费收入	93,366
财政补贴收入	164,920
利息收入	1,943
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	67,465
其中：保险费收入	50,264
财政补贴收入	0
利息收入	952

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

2023 年河源市级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	558,879
其中：社会保险待遇支出	505,298
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	145,991
其中：基本医疗保险待遇支出	141,740
二、城乡居民基本养老保险基金支出	113,643
其中：养老保险待遇支出	103,432
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	256,465
其中：基本医疗保险待遇支出	225,961
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	42,780
其中：基础养老金支出	0
养老保险待遇支出	34,165

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

2023 年河源市级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	86,301
累计结余	659,598
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	41,984
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	192,980
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	15,638
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	185,637
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	3,994
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	168,592
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	24,685
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	112,389

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

表 18

2022 年河源市 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	2, 062, 024
二、2022 年末地方政府一般债务限额	2, 354, 501
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	383, 170
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	383, 170
四、2022 年地方政府一般债务还本额	107, 587
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	2, 337, 606

备注：无。

表 19

2022 年河源市 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	2, 752, 292
二、2022 年末地方政府专项债务限额	3, 397, 296
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	809, 905
四、2022 年地方政府专项债务还本额	164, 910
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	3, 397, 287

备注：无。

表 20

河源市 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况 表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	1,193,075	329,131
（一）一般债券	B	383,170	110,451
其中：再融资债券	C	243,170	75,451
（二）专项债券	D	809,905	218,680
其中：再融资债券	E	164,905	85,680
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	271,701	161,136
（一）一般债券	G	106,791	75,456
（二）专项债券	H	164,910	85,680
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	62,181	8,826
（一）一般债券	J	19,845	3,327
（二）专项债券	K	42,335	5,499
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	579,265	314,156
（一）一般债券	M	278,414	142,335
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	N	9	2
（二）专项债券	O	300,851	171,822
其中：再融资债券		0	0
财政预算安排	P	2,001	2,001
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	190,289	85,645
（一）一般债券	R	74,279	37,532
（二）专项债券	S	116,010	48,114

备注：无。

表 21

河源市 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	2,311 ,175	278, 414	62,9 95	224,4 66	641,2 85	1,104,0 14	一般公共预算
	新增债券	762,3 84	63,8 10	48,7 67	111,3 97	63,81 0	474,600	
	置换债券	440,0 60	198, 371	7,96 6	91,33 2	125,3 75	17,016	
	再融资债券	1,108 ,730	16,2 33	6,26 2	21,73 7	452,1 00	612,398	
专项债券	合计	3,397 ,387	300, 851	46,0 60	9,090	435,7 16	2,605,6 70	政府性基金 预算
	新增债券	2,807 ,750	292, 600	46,0 60	6,000	224,4 00	2,238,6 90	
	置换债券	23,55 7	8,25 1	0	3,090	12,21 6	0	
	再融资债券	566,0 80	0	0	0	199,1 00	366,980	

备注：无。

表 22

2022 年河源市 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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	5,751,797	2,354,501	3,397,296	5,734,893	2,337,606	3,397,287
河源市本级	2,448,882	1,111,236	1,337,646	2,436,630	1,098,988	1,337,642
源城区	634,569	318,944	315,625	634,554	318,929	315,625
东源县	782,956	247,065	535,891	781,652	245,761	535,891
和平县	490,037	220,402	269,635	490,034	220,399	269,635
连平县	315,283	90,783	224,500	313,585	89,085	224,500
龙川县	488,011	188,612	299,399	487,444	188,050	299,394
紫金县	592,059	177,459	414,600	590,995	176,395	414,600

备注：无。

表 23

2022 年河源市 新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
河源市	785,000	140,000	0	645,000
河源市本级	168,000	35,000	0	133,000
其中：市直	40,000	35,000	0	5,000
江东 新区	48,000	0	0	48,000
河源 国家高新区	80,000	0	0	80,000
源城区	91,000	29,000	0	62,000
东源县	134,000	21,000	0	113,000
和平县	41,000	6,000	0	35,000
龙川县	124,000	22,000	0	102,000
紫金县	141,000	21,000	0	120,000
连平县	86,000	6,000	0	80,000

备注：无。

表 24

2022 年河源市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	785,000	100%
一、基础设施建设	33,100	4.22%
（一）铁路	0	0
（二）公路	33,100	4.22%
（三）机场	0	0
（四）水运	0	0
（五）城市轨道交通	0	0
（六）城市停车场	0	0
（七）综合交通枢纽	0	0
二、能源	0	0
三、农林水利	79,700	10.15%
四、生态环保	7,000	0.89%
五、社会事业	148,700	18.94%
（一）卫生健康	67,500	8.60%
（二）教育	42,100	5.36%
（三）养老	0	0
（四）文化旅游	35,100	4.47%
（五）其他社会事业	4,000	0.51%
六、仓储物流基础设施	20,500	2.61%
七、市政和产业园区基础设施	472,100	60.14%
八、保障性安居工程	5,000	0.64%
（一）城镇老旧小区改造	5,000	0.64%
（二）保障性租赁住房	0	0
（三）棚户区改造	0	0
九、其他	18,900	2.41%

备注：无。

2022 年河源市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计	合计	133, 000	合计	合计	合计	合计
一、市直	市直	5, 000	市直	市直	0	0
河源市妇幼保健院升级改造项目	公共卫生设施	5, 000	30 年	3. 37%	0	0
二、江东新区	江东新区	48, 000	江东新区	江东新区	0	0
江东新区乡村振兴战略建设项目	农业	6, 300	15 年	3. 21%	0	0
河源江东新区产业园区（二期）2. 3 平方公里基础设施建设项目	产业园区基础设施	3, 975	30 年	3. 40%	0	0

2022 年河源市 新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目	产业园区基础设施	27, 725	30 年	3. 40%	0	0
河源江东新区农村生活污水治理项目	城镇污水垃圾收集处理	5, 000	30 年	3. 40%	0	0
江东新区应急救援物资储备库项目	其他社会事业	5, 000	15 年	3. 23%	0	0
三、河源国家高新区	河源国家高新区	80, 000	河源国家高新区	河源国家高新区	0	0
水产业园（一期）项目	产业园区基础设施	25, 000	15 年	3. 21%	0	0
河源市高新区基础设施工程及配套项目	产业园区基础设施	48, 000	15 年	3. 21%	0	0
深河产业城 B 区基础设施工程及配套项目	产业园区基础设施	7, 000	15 年	3. 23%	0	0

备注：无。

表 26

2023 年河源市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 市	本 级	下 级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	5, 751, 797	2, 448, 882	0
其中：一般债务限额	B	2, 354, 501	1, 111, 236	0
专项债务限额	C	3, 397, 296	1, 337, 646	0
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0	0
其中：一般债务限额	E	0	0	0
专项债务限额	F	0	0	0

备注：无。

表 27

2023 年河源市 提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0	0	0
市本级	0	0	0

备注：无提前下达新增债务限额情况。

关于 2023 年河源市 提前下达新增债务限额安排情况 说明

一、提前下达情况及相关要求无。原因是无提前下达新增债务限额情况。

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

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 69,790 万元，比上年减少 49,069 万元，下降 41.3%。其中：

1. 税收返还

2023 年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

2023 年对下级一般性转移支付预算 54,389 万元，比上年减少 9,166 万元，下降 14.4%。减少的主要原因是市下划源城区城市管理事权转移支付补助 14,000 万元转为专项转移支付。

3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 15,401 万元，比上年减少 43,646 万元，下降 73.9%。减少的主要原因是科学研判财政经济形势，合理收窄国有土地使用权出让收入等重点项目收入预算规模，对应的支出也相应减少。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2022 年政府债务限额 244,882 万元，其中：一般债务限额 1,111,236 万元，专项债务限额 1,337,646 万元。2022 年政府债务余额执行数 2,436,630 万元。按偿债来源分，一般债务 1,098,988 万元，专项债务 1,337,642 万元。【2022 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 2022 年发行/转贷地方政府债券 329,131 万元。其中：一般债券 110,451 万元，专项债券 218,680 万元；新增债券 168,000 万元，再融资债券 161,131 万元。省政府尚未下达 2023 年新增发行/转贷地方政府债券额度，我市将按政府债务管理要求，在年度内调整预算时按规定公开。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023 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。2023 年偿还地方政府债券本金 314,156 万元，其中：一般债券还本 142,335 万元，专项债券还本 171,822 万元；支付地方政府债券利息 85,645 万元，其中：一般债券利息 37,532 万元，专项债券利息 48,114 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	原民办代课教师生活困难补助项目				
业务主管部门	河源市教育局				
资金类型	民生配套类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		1,000 万元		
用途范围	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。				
政策依据	省教育厅 省财政厅 省人力资源和社会保障厅 省卫生健康委员会《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》（粤教师〔2018〕13 号），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）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		落实省委、省政府和市委、市政府有关部署要求，妥善解决原民办代课教师生活困难问题。		
	实施周期绩效目标		向符合条件的原民办代课教师发放 2023 年生活困难补助，提升基本生活水平等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	补助覆盖率(%)	95	95
		时效指标	补助发放及时性(%)	100	100
		成本指标	工作年限 10-19 年的教师补助标准(元/人/月)	700	700
			工作年限 20-29 年的教师补助标准(元/人/月)	800	800
			工作年限超过 30 年的教师补助标准(元/人/月)	900	900
	效益指标	社会效益指标	安全及维稳效果	无由原民办代课教师引起的重大安全事故	无由原民办代课教师引起的重大安全事故

绩效目标申报表

资金名称	促进经济高质量发展专项资金（工业企业技改创新专项）				
业务主管部门	河源市工业和信息化局				
资金类型	发展类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		732 万元		
用途范围	通过设备奖励、贷款贴息和股权投资等方式，支持工业企业实施高端化、智能化和绿色化等技术改造。				
政策依据	《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）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过设备奖励、贷款贴息和股权投资等方式，支持工业企业实施提质增效、智能化改造、设备更新和绿色发展等技术改造项目，引导 50 家工业企业开展技术改造，财政资金对投资拉动 2 亿元，直接拉动设备投资 0.89 亿元，获得支持的企业上缴税金 0.2 亿元，提升企业装设备水平，加快推动产业优化升级，促进经济高质量发展。		
	实施周期绩效目标		通过设备奖励、贷款贴息和股权投资等方式，支持工业企业实施提质增效、智能化改造、设备更新和绿色发展等技术改造项目，引导 50 家工业企业开展技术改造，财政资金对投资拉动 2 亿元，直接拉动设备投资 0.89 亿元，获得支持的企业上缴税金 0.2 亿元，提升企业装设备水平，加快推动产业优化升级，促进经济高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	下达资金支出进度	100%	100%
		时效指标	项目完工验收合格率	≥90%	≥90%
		成本指标	按支出标准控制成本（万元）	≤732	≤732
	效益指标	经济效益指标	—带动河源经济增长	1%	1%
		服务对象满意度指标	获扶持企业满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	科技创新发展专项资金				
业务主管部门	河源市科学技术局				
资金类型	发展类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		2,000 万元		
用途范围	贯彻执行国家、省有关科技发展以及科技促进经济与社会发展的方针、政策和法规；拟定地方性科技政策规定并组织实施；组织编制科技发展中、短期规划、计划。研究科技促进经济与社会发展的重大问题，研究确定全市科技发展重大布局、优先领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目、引进项目的论证与决策。负责全市科技创新体系建设和管理，提高全市科技创新能力。				
政策依据	根据《河源市进一步促进科技创新的若干措施》（河府〔2019〕63号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		通过职能实施，实现全市各项创新指标提升		
	实施周期绩效目标		通过职能实施，实现全市各项创新指标提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数	22 人	22 人
			培养专业技术人员数	590 人	590 人
			服务企业数	530 家	530 家
			成果转化数	11 项	11 项
			孵化创新型企业（小微企业）数	70 家	70 家
			服务创客人数	300 人/次	300 人/次
			举办论坛活动场数	8 场	8 场
			开展农业示范项目数	2 项	2 项
			建立实验室活实验室分中心数	4 个	4 个
			认定市级工程技术研究中心数	20 家	20 家
			认定省级工程技术研究中心数	5 家	5 家
			认定省级新型研发机构数	1 家	1 家

绩效指标	产出指标	数量指标	认定省级企业重点实验室数	2 家	2 家
			省级项目立项数	4 项	4 项
			武器装备质量管理体系认证数	100 家	100 家
			武器装备生产保密资格企业数	50 家	50 家
			促成融资数	50 笔	50 笔
			科技金融专题宣传活动场数	5 场	5 场
			新增国家高新技术企业数	40 家	40 家
			全市国家高新技术企业存量	280 家	280 家
			举办宣传活动场数	5 场	5 场
			举办成功对接活动场数	2 场	2 场
			引进国家高新技术企业数	1 家	1 家
			推进科技进步奖数	2 项	2 项
			认定省级高新技术园区数	1 个	1 个
			成果转化项目数	4 项	4 项
	效益指标	成本指标	预算资金额	5,500 万元	5,500 万元
		经济效益指标	带动企业新增规模	8,000 万元	8,000 万元
			服务费创收	600 万元	600 万元
			获省级立项资金	660 万元	660 万元
			撬动企业投入资金	5,000 万元	5,000 万元
		社会效益指标	规范工业企业建立研发机构占比	40%	40%
			关键技术攻关	4 项	4 项
		服务对象满意度指标	满意度	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	环卫日常运转项目（含垃圾分类专项资金）				
业务主管部门	河源市城市管理和综合执法局				
资金类型	公共运转类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		1,960 万元		
用途范围	市中心城区垃圾场管理维护；开展垃圾分类。				
政策依据	依据（河委办发〔2019〕59 号）三定方案第三第 3 条第五款：负责指导、监督、检查和考评全市市容环境卫生管理工作，组织、指导、协调开展全市市容环境卫生综合整治和城市管理重大活动。负责市区生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的运行管理，负责市区垃圾处理费的征管理工作。根据《广东省城乡生活垃圾处理条例》、《广东省城市环境卫生作业综合定额（2019）》、《河源市区城市生活垃圾处理收费实施办法》等相关规定。				
总体绩效目标	年度绩效目标		保障 2023 年市区垃圾的处理正常开展，保证垃圾处理及设施正常运转。		
	实施周期绩效目标		保障 2023 年市区垃圾的处理正常开展，保证垃圾处理及设施正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	年度项目完工率	≥98%	≥98%
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率（%）	100	100
		时效指标	完成时间（月）	12	12
		成本指标	控制成本金额（万元）	≤1,960	≤1,960
	效益指标	经济效益指标	城市的发展带动城市的经济	≥95%	≥95%
		社会效益指标	城市生活垃圾分类处理占比	≥60%	≥60%
		生态效益指标	废弃物合理处理后环境改善完成率	≥80%	≥80%
		服务对象满意度指标	市民对项目的满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

资金名称	科技政策兑现				
业务主管部门	河源市科学技术局				
资金类型	发展类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	1,000 万元			
用途范围	对符合政策奖补条件的人才、企业、园区、机构进行兑现奖补。				
政策依据	《广东省人民政府关于进一步促进科技创新的若干政策措施》（粤府〔2019〕1 号），《河源市关于进一步促进科技创新的若干政策措施》（河府〔2019〕63 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	对全市符合相关政策奖补的科技型企业实施政策奖励支持，提高我市科技创新发展动力。			
	实施周期绩效目标	对符合政策奖补条件的人才、企业、园区、机构进行兑现奖补。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	引进国家高新技术企业数	1 家	1 家
			新增国家高新技术企业数	121 家	121 家
			人才引进数	200 人	200 人
			省、市级工程技术研究中心数	20 家	20 家
			认定省级企业重点实验室数	2 家	2 家
		时效指标	完成年度	2023 年	2023 年
		成本指标	预算资金额（万元）	1,000	1,000
	效益指标	经济效益指标	经费投入增长	10%	10%
		社会效益指标	工业企业建有研发机构占比	42%	42%
		服务对象满意度指标	满意度分值	98%	98%

绩效目标申报表

资金名称	出生缺陷防控项目				
业务主管部门	河源市卫生健康局				
资金类型	民生配套类				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额	326 万元			
用途范围	产前筛查及产前诊断，新生儿筛查。				
政策依据	《河源市出生缺陷综合防控项目管理方案（2021-2023）的通知》（河卫健函〔2021〕34 号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标		出生缺陷防治知识知晓率达到 80%；夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到 95%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%，新生儿听力筛查率达到 90%，先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。		
	实施周期绩效目标		到 2023 年，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕中、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及，优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	产前筛查及诊断目标人群预测数（人）	14076	14076
			新生儿筛查目标人群数（人）	17594	17594
		质量指标	新生儿听力筛查率	90%	90%
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率（%）	98%	98%
		时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年
		成本指标	预算控制（万元）	326	326
	效益指标	服务对象满意度指标	筛查对象的满意度（%）	≥85%	≥85%