

2022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

2022年，我们将迎来党的二十大，必须坚持稳字当头、稳中求进，统筹协调做好财政各项工作。从宏观经济环境看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我们既要正视困难，又要坚定信心，充分认识到我国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变。要坚定不移做好自己的事情，不断做强经济基础，增强科技创新能力，坚持多边主义，主动对标高标准国际经贸规则，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。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。

2022年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会

发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定。要紧紧围绕市第八次党代会工作部署，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，保证财政支出强度，加快支出进度，落实新的减税降费政策，坚持党政机关过紧日子要求，严肃财经纪律，坚决遏制新增地方政府隐性债务，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，锚定建设全省绿色发展示范区、融入粤港澳大湾区生态排头兵的目标任务，加快培育“五大产业”，大力实施“七大行动”，在新时代新征程上为建设幸福和谐美丽河源而不懈奋斗。贯彻上述指导思想，2022年财政政策和预算安排必须坚持加强财政资源和支出预算统筹、不折不扣落实“三保”工作要求，主动作为服务保障“大事要事”，突出预算安排绩效优先导向的原则。

一、2022年全市代编预算情况

（一）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2022年全市一般公共预算总收入3,932,212万元。其中，一般公共预算收入885,070万元，同比增长5.0%（税收收入566,342万元，同比增长11.1%；非税收入318,728万元，同比下降4.3%）。

按预算级次划分：全市一般公共预算收入 885,070 万元、上级补助收入 2,191,605 万元、动用预算稳定调节基金 8,945 万元、调入资金 479,790 万元、债务转贷收入 106,770 万元、上年结转结余收入 260,031 万元。

2. 支出预算计划。

2022 年全市一般公共预算总支出安排 3,908,182 万元。其中，一般公共预算支出 3,582,491 万元，同比增长 3.6%。

按预算级次划分：一般公共预算支出 3,582,491 万元、上解上级支出 218,900 万元、债务还本支出 106,791 万元。收支相抵后，年终结转结余 24,030 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 525,426 万元、国防支出 2,259 万元、公共安全支出 163,458 万元、教育支出 653,821 万元、科学技术支出 25,927 万元、文化旅游体育与传媒支出 43,802 万元、社会保障和就业支出 557,530 万元、卫生健康支出 388,934 万元、节能环保支出 56,169 万元、城乡社区支出 214,355 万元、农林水支出 464,013 万元、交通运输支出 172,214 万元、资源勘探工业信息等支出 33,559 万元、商业服务业等支出 3,250 万元、金融支出 1,049 万元、自然资源海洋气象等支出 46,991 万元、住房保障支出 85,151 万元、粮油物资储备支出 8,290 万元、灾害防治及应急管理支出 31,819 万元、预备费 36,000 万元、其他支出 13,681 万元、债务付息支出 54,494 万元、债务发行费用支出 300

万元。

（二）全市政府性基金预算。

预计 2022 年全市政府性基金预算总收入 1,806,047 万元。其中：政府性基金预算收入 1,480,303 万元，同比增长 79.7%（其中：国有土地使用权出让收入 1,419,544 万元，同比增长 93.8%；彩票公益金收入 4,659 万元；城市基础设施配套费收入 72,390 万元；污水处理费收入 12,010 万元；其他政府性基金收入 1,200 万元）、上级补助收入 77,935 万元、债务转贷收入 164,905 万元、上年结转结余收入 82,904 万元。

全市政府性基金预算总支出安排 1,791,487 万元。其中：政府性基金预算支出 1,152,830 万元，同比增长 1.3%；调出资金 473,747 万元、债务还本支出 164,910 万元。收支相抵后，年终结转结余 14,560 万元，收支编制平衡。

（三）全市国有资本经营预算。

预计 2022 年全市国有资本经营预算总收入 11,708 万元。其中：国有资本经营预算收入 11,525 万元，同比增长 22.5%（具体为：利润收入 1,773 万元，股利、股息收入 4,950 万元，其他国有资本经营预算收入 4,802 万元）；上级补助收入 93 万元；上年结转结余收入 91 万元。

全市国有资本经营预算总支出安排 11,708 万元。其中：国有资本经营预算支出 5,665 万元，同比增长 21.9%（具体为：解决历史遗留问题及改革成本支出 931 万元、国有企业

资本金注入 700 万元、其他国有资本经营预算支出 4,034 万元)；调出资金 6,043 万元。收支相抵后无结余，收支编制平衡。

(四) 全市社会保险基金预算。

预计 2022 年全市社会保险基金预算收入 1,468,130 万元，同比增长 8.6%。

全市社会保险基金预算支出安排 1,426,465 万元，同比增长 7.5%。当年结余 41,666 万元，年末滚存结余 982,828 万元。

(五) 2022 年地方政府债务还本付息计划。

2022 年全市安排偿还地方政府债券本金 271,701 万元，包括一般债券本金 106,791 万元、专项债券本金 164,910 万元；全市安排地方政府债券利息 154,335 万元，包括一般债券利息 54,494 万元、专项债券利息 99,841 万元。2022 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、2022 年市本级预算草案

(一) 市本级一般公共预算。

1. 收入预算计划。

2022 年市本级汇总市直、江东新区和市高新区三个预算单位后预计一般公共预算总收入为 1,497,324 万元。其中：一般公共预算收入 283,109 万元，同比增长 3.3%（其中：市直 202,001 万元，同比增长 3.0%；江东新区 41,000 万元，同比增长 3.3%；市高新区 40,108 万元，同比增长 4.7%），

加上上级补助收入 602,012 万元、下级上解收入 20,794 万元、动用预算稳定调节基金 586 万元、调入资金 340,152 万元、债务转贷收入 63,850 万元、上年结转结余收入 186,822 万元。

2. 支出预算计划。

市本级一般公共预算总支出安排 1,497,158 万元。其中，一般公共预算支出 913,989 万元（其中：市直 678,648 万元、江东新区 153,885 万元、市高新区 81,456 万元）。

按预算级次划分：一般公共预算支出 913,989 万元（含预备费）、上解上级支出 31,473 万元、补助下级支出 476,240 万元、债务还本支出 75,456 万元。收支相抵后，年终结转结余 166 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 210,380 万元、国防支出 924 万元、公共安全支出 84,271 万元、教育支出 142,840 万元、科学技术支出 22,794 万元、文化旅游体育与传媒支出 9,804 万元、社会保障和就业支出 65,015 万元、卫生健康支出 48,550 万元、节能环保支出 34,162 万元、城乡社区支出 42,650 万元、农林水支出 94,065 万元、交通运输支出 38,483 万元、资源勘探工业信息等支出 10,527 万元、商业服务业等支出 901 万元、金融支出 924 万元、自然资源海洋气象等支出 7,925 万元、住房保障支出 10,847 万元、粮油物资储备支出 2,205 万元、灾害防治及应急管理支出 38,837 万元、预备费 10,740 万元、其他支出 1,145 万元、债务付息支出 35,930 万元、债务发行费用支出 70 万元。

2022 年市本级一般公共预算“三公”经费支出安排 4,257 万元，比上年预算减少 170 万元，同比下降 3.8%，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 89 万元，比上年预算减少 170 万元，同比下降 65.5%，主要是受新冠肺炎疫情持续影响，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 1,244 万元，比上年预算增加 27 万元，同比增长 2.2%。公务用车费 2,924 万元，比上年预算减少 27 万元，同比下降 0.9%，其中：公务用车运行维护费 2,580 万元，比上年预算减少 346 万元，同比下降 11.8%；公务用车购置费 344 万元，比上年预算增加 319 万元，主要是江东新区和市高新区因公务需要计划购置特种车辆和执法车辆等。

（二）市本级政府性基金预算。

预计 2022 年市本级政府性基金预算总收入 1,063,622 万元。其中：政府性基金预算收入 927,747 万元，同比增长 134.3%（国有土地使用权出让收入 860,882 万元、彩票公益金收入 4,165 万元、城市基础设施配套费收入 52,500 万元、污水处理费收入 9,000 万元、其他政府性基金收入 1,200 万元）；上级补助收入 19,796 万元；下级上解收入 725 万元；债务转贷收入 77,680 万元；上年结转结余收入 37,675 万元。

市本级政府性基金预算总支出安排 1,062,172 万元。其中：政府性基金预算支出 553,383 万元，同比下降 19.0%；补助下级支出 84,317 万元；调出资金 338,792 万元；债务

还本支出 85,680 万元。收支相抵后，年终结转结余 1,449 万元，收支编制平衡。

（三）市本级国有资本经营预算。

预计 2022 年市本级国有资本经营预算总收入 4,961 万元。其中：国有资本经营预算收入 4,778 万元，同比下降 20.0%（具体为：利润收入 729 万元，股利、股息收入 4,049 万元）；上级补助收入 93 万元；上年结转结余收入 91 万元。

市本级国有资本经营预算总支出安排 4,961 万元。其中：国有资本经营预算支出 3,602 万元，同比增长 41.1%（具体为：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 186 万元、国有企业资本金注入 700 万元、其他国有资本经营预算支出 2,716 万元）；调出资金 1,359 万元，全部调出到一般公共预算。收支相抵后无结余，收支编制平衡。

（四）市本级社会保险基金预算。

预计 2022 年市本级社会保险基金预算收入 1,313,671 万元，同比增长 11.0%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 688,114 万元、失业保险基金收入 12,302 万元、职工基本医疗保险基金收入 165,279 万元、工伤保险基金收入 17,454 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 123,984 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 263,624 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 42,914 万元。

市本级社会保险基金预算支出安排 1,269,338 万元，同比增长 7.3%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 688,114 万元、失业保险基金支出 17,543 万元、职工基本医疗保险

基金支出 132,798 万元、工伤保险基金支出 20,459 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 113,352 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 253,910 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 43,162 万元。当年结余 44,333 万元，年末滚存结余 954,633 万元。

三、2022 年市直预算草案

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

（一）市直一般公共预算。

预计市直一般公共预算总收入 1,275,914 万元，具体收入项目如下：一般公共预算收入 202,001 万元，同比增长 3.0%（其中：税收收入 118,294 万元，同比增长 7.4%；非税收入 83,707 万元，同比下降 2.6%）；上级补助收入 583,245 万元；下级上解收入 25,294 万元；动用预算稳定调节基金 586 万元；调入资金 241,354 万元；债务转贷收入 63,850 万元；上年结转结余收入 159,585 万元。

市直一般公共预算总支出安排 1,275,912 万元，其中：一般公共预算支出 678,648 万元、上解上级支出 31,474 万元、补助下级支出 501,941 万元、债务还本支出 63,850 万元。收支相抵后，年终结转结余 2 万元，收支编制平衡。

（二）市直政府性基金预算。

预计 2022 年市直政府性基金预算总收入 567,626 万元。其中：政府性基金预算收入 455,865 万元，同比增长 281.0%（国有土地使用权出让收入 414,500 万元、彩票公益金收入

4,165 万元、城市基础设施配套费收入 27,000 万元、污水处理费收入 9,000 万元、其他政府性基金收入 1,200 万元)；上级补助收入 19,796 万元、下级上解收入 725 万元、债务转贷收入 77,680 万元；上年结转结余收入 13,560 万元。

市直政府性基金预算总支出安排 567,625 万元。其中：政府性基金预算支出 165,186 万元、补助下级支出 84,317 万元、调出资金 240,442 万元、债务还本支出 77,680 万元。收支相抵后，年终结转结余 1 万元，收支编制平衡。

(三) 市直国有资本经营预算。

预计 2022 年市直国有资本经营预算总收入安排 4,278 万元。其中：国有资本经营预算收入 4,095 万元，同比下降 8.4%（具体为：利润收入 46 万元，股利、股息收入 4,049 万元）；上级补助收入 93 万元；上年结转结余收入 91 万元。

市直国有资本经营预算总支出安排 4,278 万元。其中：国有资本经营预算支出 3,367 万元，同比增长 31.9%（具体为：用于解决历史遗留问题及改革成本支出 186 万元、国有企业资本金注入 700 万元、其他国有资本经营预算支出 2,481 万元）；调出资金 911 万元，全部调出到一般公共预算。收支相抵后无结余，收支编制平衡。

(四) 市直财政专户收支预算。

预计 2022 年市直财政专户预算总收入 51,819 万元。财政专户收入 24,923 万元，其中：学校收入 21,424 万元、公益二类“收支两条线”收入 1,636 万元、其他收入 1,864 万元；上年结转结余收入 26,895。

市直财政专户预算总支出安排 38,588 万元。财政专户支出 38,588 万元，其中：学校支出 34,136 万元、公益二类“收支两条线”支出 2,290 万元、其他收入安排支出 2,162 万元。收支相抵后，年终结转结余 13,230 万元，收支编制平衡。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年河源市级 一般公共预算收入表

2. 2022 年河源市级 一般公共预算支出表

3. 2022 年河源市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年河源市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 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. 2022 年河源市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 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. 2022 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. 2022 年河源市级 政府性基金预算收入表

8. 2022 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. 2022 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. 2022 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. 2022 年河源市级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 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. 2022 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. 2022 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. 2022 年河源市本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年河源市本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年河源市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年河源市 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年河源市 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年河源市 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年河源市 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年河源市 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年河源市 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年河源市 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 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 | 1,497,324 |
| 一、本级一般公共预算收入 | 283,109 |
| （一）税收收入 | 191,080 |
| 增值税 | 50,561 |
| 企业所得税 | 19,107 |
| 个人所得税 | 10,089 |
| 资源税 | 456 |
| 城市维护建设税 | 17,823 |
| 房产税 | 12,494 |
| 印花稅 | 4,855 |
| 城镇土地使用税 | 11,631 |
| 土地增值税 | 16,251 |
| 车船税 | 5,226 |
| 耕地占用税 | 6,197 |
| 契税 | 36,242 |
| 环境保护税 | 143 |
| 其他税收收入 | 5 |
| （二）非税收入 | 92,029 |
| 专项收入 | 13,584 |
| 行政事业性收费收入 | 12,099 |
| 罚没收入 | 27,691 |
| 国有资本经营收入 | 5,400 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 18,415 |
| 捐赠收入 | 500 |
| 政府住房基金收入 | 9,100 |

表 1

2022 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 | 5,240 |
| 二、转移性收入 | 1,214,215 |
| (一) 上级补助收入 | 602,012 |
| 返还性收入 | 34,944 |
| 一般性转移支付收入 | 455,379 |
| 专项转移支付收入 | 111,689 |
| (二) 下级上解收入 | 20,794 |
| (三) 动用预算稳定调节基金 | 586 |
| (四) 调入资金 | 340,152 |
| 从政府性基金预算调入 | 338,792 |
| 从国有资本经营预算调入 | 1,360 |
| (五) 债务转贷收入 | 63,850 |
| (六) 上年结转结余收入 | 186,822 |

表 2

2022 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 | 210,380 |
| 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 924 |
| 四、公共安全支出 | 84,271 |
| 五、教育支出 | 142,840 |
| 六、科学技术支出 | 22,794 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 9,804 |
| 八、社会保障和就业支出 | 65,015 |
| 九、卫生健康支出 | 48,550 |
| 十、节能环保支出 | 34,162 |
| 十一、城乡社区支出 | 42,650 |
| 十二、农林水支出 | 94,065 |
| 十三、交通运输支出 | 38,483 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10,527 |
| 十五、商业服务业等支出 | 901 |
| 十六、金融支出 | 924 |
| 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 | 7,925 |
| 十九、住房保障支出 | 10,847 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 2,205 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 38,837 |
| 二十二、预备费 | 10,740 |
| 二十三、其他支出 | 1,145 |
| 二十四、转移性支出 | 507,713 |
| 二十五、债务还本支出 | 75,456 |

表 2

2022 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 | 35,930 |
| 二十七、债务发行费用支出 | 70 |
| 二十八、年终结转结余 | 166 |
| 支出总计 | 1,497,324 |

备注：无。

表 3

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------------|----------|
| | 市本级一般公共预算支出 | 903, 249 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 210, 380 |
| 20101 | 人大事务 | 4, 142 |
| 2010101 | 行政运行 | 2, 760 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 364 |
| 2010150 | 事业运行 | 48 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 970 |
| 20102 | 政协事务 | 1, 468 |
| 2010201 | 行政运行 | 1, 392 |
| 2010250 | 事业运行 | 68 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 8 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 32, 067 |
| 2010301 | 行政运行 | 10, 654 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 657 |
| 2010303 | 机关服务 | 7, 078 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 25 |
| 2010308 | 信访事务 | 123 |
| 2010350 | 事业运行 | 2, 885 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10, 635 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3, 520 |
| 2010401 | 行政运行 | 1, 173 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 18 |
| 2010408 | 物价管理 | 10 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|--------|
| 2010450 | 事业运行 | 143 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,176 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2,257 |
| 2010501 | 行政运行 | 1,599 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 43 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 179 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 50 |
| 2010550 | 事业运行 | 217 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 170 |
| 20106 | 财政事务 | 18,948 |
| 2010601 | 行政运行 | 11,537 |
| 2010607 | 信息化建设 | 1,884 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 326 |
| 2010650 | 事业运行 | 406 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 4,795 |
| 20107 | 税收事务 | 10,823 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 10,823 |
| 20108 | 审计事务 | 1,891 |
| 2010801 | 行政运行 | 1,130 |
| 2010804 | 审计业务 | 582 |
| 2010850 | 事业运行 | 74 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 105 |
| 20109 | 海关事务 | 584 |
| 2010902 | 一般行政管理事务 | 584 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 9,275 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------|--------|
| 2011101 | 行政运行 | 8,381 |
| 2011106 | 巡视工作 | 60 |
| 2011150 | 事业运行 | 257 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 578 |
| 20113 | 商贸事务 | 17,353 |
| 2011301 | 行政运行 | 1,040 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 598 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 10 |
| 2011308 | 招商引资 | 2,940 |
| 2011350 | 事业运行 | 506 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 12,259 |
| 20114 | 知识产权事务 | 189 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 174 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 15 |
| 20123 | 民族事务 | 206 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 206 |
| 20125 | 港澳台事务 | 353 |
| 2012501 | 行政运行 | 245 |
| 2012504 | 港澳事务 | 11 |
| 2012505 | 台湾事务 | 12 |
| 2012550 | 事业运行 | 44 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 40 |
| 20126 | 档案事务 | 635 |
| 2012604 | 档案馆 | 630 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 5 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------------|-------|
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 464 |
| 2012801 | 行政运行 | 309 |
| 2012804 | 参政议政 | 4 |
| 2012850 | 事业运行 | 96 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 55 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,243 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,284 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 325 |
| 2012906 | 工会事务 | 335 |
| 2012950 | 事业运行 | 190 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,110 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,323 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,578 |
| 2013150 | 事业运行 | 107 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,638 |
| 20132 | 组织事务 | 5,284 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,804 |
| 2013204 | 公务员事务 | 163 |
| 2013250 | 事业运行 | 164 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3,153 |
| 20133 | 宣传事务 | 2,065 |
| 2013301 | 行政运行 | 754 |
| 2013304 | 宣传管理 | 122 |
| 2013350 | 事业运行 | 136 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1,053 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------|-------|
| 20134 | 统战事务 | 1,032 |
| 2013401 | 行政运行 | 462 |
| 2013404 | 宗教事务 | 79 |
| 2013450 | 事业运行 | 114 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 377 |
| 20135 | 对外联络事务 | 298 |
| 2013501 | 行政运行 | 260 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 38 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,860 |
| 2013601 | 行政运行 | 2,341 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 102 |
| 2013603 | 机关服务 | 2 |
| 2013650 | 事业运行 | 199 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,216 |
| 20137 | 网信事务 | 201 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 63 |
| 2013750 | 事业运行 | 15 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 123 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5,832 |
| 2013801 | 行政运行 | 3,524 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 25 |
| 2013803 | 机关服务 | 20 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 42 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 62 |
| 2013808 | 信息化建设 | 10 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------|---------|
| 2013810 | 质量基础 | 66 |
| 2013812 | 药品事务 | 83 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 133 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 464 |
| 2013850 | 事业运行 | 635 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 768 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80,068 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 100 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79,968 |
| 203 | 国防支出 | 924 |
| 204 | 公共安全支出 | 84,271 |
| 20401 | 武装警察部队 | 50 |
| 20402 | 公安 | 78,063 |
| 20403 | 国家安全 | 279 |
| 20404 | 检察 | 139 |
| 20405 | 法院 | 221 |
| 20406 | 司法 | 2,843 |
| 20409 | 国家保密 | 120 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 2,556 |
| 205 | 教育支出 | 142,840 |
| 20501 | 教育管理事务 | 7,434 |
| 2050101 | 行政运行 | 741 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 268 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,426 |
| 20502 | 普通教育 | 70,158 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------|--------|
| 2050201 | 学前教育 | 2,569 |
| 2050202 | 小学教育 | 22,328 |
| 2050203 | 初中教育 | 19,573 |
| 2050204 | 高中教育 | 18,755 |
| 2050205 | 高等教育 | 100 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,833 |
| 20503 | 职业教育 | 43,110 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 20,416 |
| 2050303 | 技校教育 | 6,997 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 11,800 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 3,896 |
| 20505 | 广播电视教育 | 3,228 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 3,228 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,447 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,447 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,602 |
| 2050801 | 教师进修 | 433 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,078 |
| 2050803 | 培训支出 | 25 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 66 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 38 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 38 |
| 20599 | 其他教育支出 | 15,823 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 15,823 |
| 206 | 科学技术支出 | 22,794 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 20601 | 科学技术管理事务 | 722 |
| 2060101 | 行政运行 | 480 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 242 |
| 20602 | 基础研究 | 240 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 240 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 5,887 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 5,887 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 3,265 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 505 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2,760 |
| 20606 | 社会科学 | 207 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 172 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 35 |
| 20607 | 科学技术普及 | 760 |
| 2060701 | 机构运行 | 338 |
| 2060702 | 科普活动 | 120 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 22 |
| 2060705 | 科技馆站 | 220 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 61 |
| 20609 | 科技重大项目 | 500 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 500 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 11,212 |
| 2069901 | 科技奖励 | 779 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10,432 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,804 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------|-------|
| 20701 | 文化和旅游 | 6,158 |
| 2070101 | 行政运行 | 1,018 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 25 |
| 2070104 | 图书馆 | 1,753 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 148 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 50 |
| 2070108 | 文化活动 | 127 |
| 2070109 | 群众文化 | 810 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 21 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 116 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 374 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 45 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,671 |
| 20702 | 文物 | 2,067 |
| 2070204 | 文物保护 | 1,015 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,047 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 5 |
| 20703 | 体育 | 878 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 182 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 25 |
| 2070306 | 体育训练 | 232 |
| 2070307 | 体育场馆 | 240 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 199 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 90 |
| 2070605 | 出版发行 | 90 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------------|--------|
| 20708 | 广播电视 | 222 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 222 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 389 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 389 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65,015 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10,466 |
| 2080101 | 行政运行 | 3,559 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 2,641 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 443 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 2 |
| 2080108 | 信息化建设 | 8 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 101 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 4 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 22 |
| 2080150 | 事业运行 | 749 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,938 |
| 20802 | 民政管理事务 | 3,629 |
| 2080201 | 行政运行 | 543 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 30 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 341 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 6 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,816 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 893 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23,347 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 657 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|------------------|--------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 75 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,600 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,935 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 80 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,012 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 1,027 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,975 |
| 20808 | 抚恤 | 2,034 |
| 20807 | 就业补助 | 4,014 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1,089 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 160 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 33 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 369 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 383 |
| 20809 | 退役安置 | 1,405 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 341 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 177 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 165 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 75 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 617 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 30 |
| 20810 | 社会福利 | 683 |
| 2081001 | 儿童福利 | 109 |
| 2081002 | 老年福利 | 177 |
| 2081003 | 康复辅具 | 164 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 2081004 | 殡葬 | 142 |
| 2081006 | 养老服务 | 91 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,390 |
| 2081101 | 行政运行 | 413 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 266 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 261 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 15 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 435 |
| 20816 | 红十字事业 | 203 |
| 2081601 | 行政运行 | 203 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,024 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 994 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 30 |
| 20820 | 临时救助 | 1,499 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 182 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,317 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 76 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 76 |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 717 |
| 2082401 | 交强险增值税补助基金支出 | 717 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11,190 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 7,719 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,471 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 360 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 360 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------|--------|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 837 |
| 2082801 | 行政运行 | 397 |
| 2082804 | 拥军优属 | 103 |
| 2082850 | 事业运行 | 198 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 139 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 20 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 20 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,121 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,121 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48,550 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 13,131 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,549 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 6 |
| 2100103 | 机关服务 | 97 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 11,479 |
| 21002 | 公立医院 | 8,982 |
| 2100201 | 综合医院 | 11 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 250 |
| 2100203 | 传染病医院 | 35 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 829 |
| 2100205 | 精神病医院 | 300 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 517 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 7,040 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,835 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,073 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 240 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 522 |
| 21004 | 公共卫生 | 10,293 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,795 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 538 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 425 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 9 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 1,633 |
| 2100406 | 采供血机构 | 580 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 786 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,657 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 870 |
| 21006 | 中医药 | 183 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 48 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 135 |
| 21007 | 计划生育事务 | 163 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 154 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 820 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 820 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,771 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,771 |
| 21013 | 医疗救助 | 4,067 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3,281 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 36 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 750 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1,264 |
| 2101501 | 行政运行 | 440 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 9 |
| 2101505 | 医疗保障政策管理 | 4 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 632 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 179 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 319 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 319 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,721 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,721 |
| 211 | 节能环保支出 | 34,162 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 6,894 |
| 2110101 | 行政运行 | 3,129 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 317 |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 154 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 5 |
| 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 40 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3,249 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,125 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,125 |
| 21103 | 污染防治 | 18,572 |
| 2110301 | 大气 | 3,645 |

表 3

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 2110302 | 水体 | 10,810 |
| 2110303 | 噪声 | 280 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 230 |
| 2110307 | 土壤 | 294 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 3,313 |
| 21104 | 自然生态保护 | 217 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 217 |
| 21105 | 天然林保护 | 210 |
| 2110507 | 停伐补助 | 210 |
| 21111 | 污染减排 | 7,104 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 6,496 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 608 |
| 21113 | 循环经济 | 20 |
| 2111301 | 循环经济 | 20 |
| 21114 | 能源管理事务 | 10 |
| 2111401 | 行政运行 | 10 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 10 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 10 |
| 212 | 城乡社区支出 | 42,650 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 8,375 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,763 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,450 |
| 2120103 | 机关服务 | 437 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,537 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 188 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------|--------|
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 96 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 96 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 710 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 710 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,141 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,141 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 25 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 25 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 31,303 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 31,303 |
| 213 | 农林水支出 | 94,065 |
| 21301 | 农业农村 | 33,940 |
| 2130101 | 行政运行 | 4,504 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 463 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,232 |
| 2130105 | 农垦运行 | 719 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 94 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 42 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 278 |
| 2130110 | 执法监管 | 27 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 20 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 32 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 368 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 45 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 146 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-----------------|--------|
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 249 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 109 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 45 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 25,567 |
| 21302 | 林业和草原 | 22,475 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,807 |
| 2130204 | 事业单位 | 1,939 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 28 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 183 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 348 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 17,227 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 300 |
| 2130211 | 动植物保护 | 17 |
| 2130212 | 湿地保护 | 11 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 597 |
| 2130235 | 国家公园 | 18 |
| 21303 | 水利 | 3,592 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,267 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 572 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 400 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 407 |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 180 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 168 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 396 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 202 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|----------------|--------|
| 21305 | 扶贫 | 841 |
| 2130501 | 行政运行 | 243 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2130506 | 社会发展 | 368 |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 141 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 79 |
| 21307 | 农村综合改革 | 7,664 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 320 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,026 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 318 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 14,134 |
| 2130801 | 支持农村金融机构 | 238 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 4,462 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 238 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 9,196 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 11,419 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11,419 |
| 214 | 交通运输支出 | 38,483 |
| 21401 | 公路水路运输 | 36,504 |
| 2140101 | 行政运行 | 7,611 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 329 |
| 2140103 | 机关服务 | 15 |
| 2140104 | 公路建设 | 5,313 |
| 2140106 | 公路养护 | 9,291 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 342 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 2140110 | 公路和运输安全 | 9,810 |
| 2140111 | 公路还贷专项 | 1,860 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 22 |
| 2140128 | 救助打捞 | 40 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,871 |
| 21402 | 铁路运输 | 1,866 |
| 2140204 | 铁路路网建设 | 1,866 |
| 21405 | 邮政业支出 | 34 |
| 2140501 | 行政运行 | 34 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 26 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 13 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 13 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 53 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 53 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10,527 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 32 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 32 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 7,514 |
| 2150501 | 行政运行 | 960 |
| 2150505 | 战备应急 | 3 |
| 2150507 | 专用通信 | 5 |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 226 |
| 2150517 | 产业发展 | 3 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6,317 |
| 21507 | 国有资产监管 | 950 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-----------------|-------|
| 2150701 | 行政运行 | 511 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 439 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 780 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 670 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 110 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,251 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1,251 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 901 |
| 21602 | 商业流通事务 | 427 |
| 2160201 | 行政运行 | 380 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 47 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 416 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 416 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 58 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 58 |
| 217 | 金融支出 | 924 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 567 |
| 2170101 | 行政运行 | 302 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 100 |
| 2170150 | 事业运行 | 165 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 25 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 25 |
| 21703 | 金融发展支出 | 19 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 19 |
| 21799 | 其他金融支出 | 313 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|-------------|--------|
| 2179999 | 其他金融支出 | 313 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,925 |
| 22001 | 自然资源事务 | 7,153 |
| 2200101 | 行政运行 | 4,045 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 1,063 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 146 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 175 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 415 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 184 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 18 |
| 2200115 | 地质转产项目财政贴息 | 20 |
| 2200150 | 事业运行 | 1,081 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 6 |
| 22005 | 气象事务 | 772 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 661 |
| 2200508 | 气象预报预测 | 11 |
| 2200509 | 气象服务 | 53 |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 3 |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 25 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 19 |
| 221 | 住房保障支出 | 10,847 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 229 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 111 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 9 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 109 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|---------------|--------|
| 22102 | 住房改革支出 | 7,827 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,827 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,791 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 3 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,728 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,060 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,205 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 2,157 |
| 2220101 | 行政运行 | 10 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 2,000 |
| 2220150 | 事业运行 | 145 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2 |
| 22205 | 重要商品储备 | 48 |
| 2220509 | 食盐储备 | 48 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38,837 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5,021 |
| 2240101 | 行政运行 | 2,037 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2240103 | 机关服务 | 36 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 3 |
| 2240105 | 国务院安委会专项 | 10 |
| 2240106 | 安全监管 | 711 |
| 2240107 | 安全生产基础 | 90 |
| 2240108 | 应急救援 | 10 |
| 2240109 | 应急管理 | 110 |

2022 年河源市本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

| 功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
|---------|----------------|--------|
| 2240150 | 事业运行 | 1,661 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 338 |
| 22402 | 消防事务 | 2,266 |
| 2240201 | 行政运行 | 2,055 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 211 |
| 22404 | 矿山安全 | 144 |
| 2240401 | 行政运行 | 55 |
| 2240403 | 机关服务 | 50 |
| 2240405 | 矿山应急救援事务 | 39 |
| 22405 | 地震事务 | 135 |
| 2240550 | 地震事业机构 | 130 |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 5 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 31,271 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 29,884 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 623 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 764 |
| 229 | 其他支出 | 1,145 |
| 22999 | 其他支出 | 1,145 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,145 |
| 232 | 债务付息支出 | 35,930 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 35,930 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 35,930 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 70 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 70 |

注：国防支出和公共安全支出按国家和省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出编列至款级。

关于 2022 年河源市本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 21.04 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 0.8 %。主要原因：上级提前告知转移支付资金增加。其中：

(1) 行政运行支出预算减少 0.62 亿元，主要原因是上级提前告知转移支付资金减少。

(2) 机关服务支出预算增加 0.4 亿元，主要原因是本级加大对机关服务支出投入力度。

(3) 纪检监察事务预算增加 0.27 亿元，主要原因是正常增人调资以及本级加大纪检监察事务的投入力度。

2. 2022 年公共安全支出预算 8.43 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 0.4 %。主要原因：上级提前告知转移支付资金减少。

3. 2022 年教育支出预算 14.28 亿元，比上年减少 0.59 亿元，降低 3.9%。主要原因是上级提前告知转移支付资金减少。

4. 2022 年科学技术支出 2.28 亿元，比上年减少 0.38 亿元，降低 14.3%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

5. 2022 年文化旅游体育与传媒支出 0.98 亿元，比上年减少 0.68 亿元，降低 40.8%。主要原因是上级提前告知转移支付资金减少，同时本级加大对下转移支付资金预分配力度。

6. 2022 年社会保障和就业支出 6.5 亿元,比上年减少 0.4 亿元,降低 5.8%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

7. 2022 年卫生健康支出 4.86 亿元,比上年增加 0.67 亿元,增长 15.9%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加。

8. 2022 年节能环保支出 3.42 亿元,比上年增加 2.21 亿元,增长 183%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加,同时本级加大了对节能环保支出投入力度。

9. 2022 年城乡社区支出 4.27 亿元,比上年减少 0.09 亿元,降低 2.1%,基本与上年持平。

10. 2022 年农林水支出 9.41 亿元,比上年增加 3.97 亿元,增长 73.1%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加,同时本级加大了对农林水支出投入力度。

11. 2022 年交通运输支出 3.85 亿元,比上年增加 0.43 亿元,增长 12.4%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加。

12. 2022 年资源勘探工业信息等支出 1.05 亿元,比上年减少 4.41 亿元,降低 80.7%。主要原因是上级提前告知转移支付资金减少,同时本级加大对下转移支付资金预分配力度。

13. 2022 年商业服务业等支出 0.09 亿元,比上年增加 0.03

亿元，增长 54.8%。主要原因是 2021 年支出预算基数小，同时本级加大了对商业服务业等支出投入力度。

14. 2022 年金融支出 0.09 亿元，比上年减少 0.07 亿元，降低 43.4%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出 0.79 亿元，比上年减少 0.08 亿元，降低 8.7%。主要原因是加大对下转移支付资金预分配力度。

16. 2022 年住房保障支出 1.09 亿元，比上年减少 4.46 亿元，降低 80.4%。主要原因是上级提前告知转移支付资金减少，同时加大对下转移支付资金预分配力度。

17. 2022 年粮油物资储备支出 0.22 亿元，比上年减少 0 亿元，降低 0%，基本与上年持平。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出 3.88 亿元，比上年增加 2.98 亿元，增长 328.8%。主要原因是上级提前告知转移支付资金增加，同时本级加大了对灾害防治及应急管理支出投入力度。

表 4

2022 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 | 353,311 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 196,555 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 63,814 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 45,543 |
| 50103 | 住房公积金 | 8,246 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 78,953 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 20,775 |
| 50201 | 办公经费 | 9,155 |
| 50202 | 会议费 | 1,507 |
| 50203 | 培训费 | 223 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 85 |
| 50205 | 委托业务费 | 327 |
| 50206 | 公务接待费 | 708 |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | 32 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 2,084 |
| 50209 | 维修（护）费 | 482 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 6,173 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 150 |
| 50303 | 公务用车购置 | 40 |
| 50306 | 设备购置 | 108 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 2 |
| 504 | 机关资本性支出（二） | 5 |
| 50404 | 设备购置 | 5 |

表 4

2022 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 |
|-------|----------------|---------|
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 121,088 |
| 50501 | 工资福利支出 | 112,165 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 8,921 |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | 2 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 41 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 39 |
| 50602 | 资本性支出（二） | 1 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 13,957 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 328 |
| 50905 | 离退休费 | 11,252 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2,378 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 664 |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 519 |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 144 |
| 599 | 其他支出 | 77 |
| 59999 | 其他支出 | 77 |

表 5

2022 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 | 4,257 |
| 其中：（一）因公出国（境）费用 | 89 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2,924 |
| 1. 公务用车购置 | 344 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 2,580 |
| （三）公务接待费 | 1,244 |

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 2022 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

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 4,257 万元，比上年减少 170 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 89 万元，比上年减少 170 万元，原因是受新冠肺炎疫情持续影响，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 2,924 万元（公务用车购置费 344 万元，比上年增加 319 万元；公务用车运行维护费 2,580 万元，比上年减少 346 万元。）比上年减少 27 万元，原因是江东新区和河源市国家高新区因公务需要计划购置特种车辆和执法车辆等，导致公务用车购置费有所增加，但各部门坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，因此公务用车购置及运行维护支出仍有所压减；公务接待费支出 1,244 万元，比上年增加 27 万元，原因是预计 2022 年新冠肺炎疫情状况有所改善，预计各部门交流和考核工作有所增加。

2022 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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
|-------------------------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成品油税费改革税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、一般性转移支付支出 | 0 | 0 | 13,529 | 3,588 | 2,936 | 2,285 | 1,704 | 1,038 |
| 市缓解县乡财政困难财力性专项补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经贸行政人员经费划转(1998年起) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 | 22 | 16 | 13 |
| 个别税费项目征管关系变化划转定额补助基数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240 | 0.00 |
| 交通“六费”替代性收入返还基数(2021年起) | 0 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2022 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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
|--------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 新区“两镇三村居”财力基数及市财政定额补助 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 源城区固定体制补助资金 | 0.00 | 0.00 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原工商局、消委会及质监局源城分局下划经费基数（2020、2021 两年） | 0.00 | 0.00 | 3,098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 下划源城区公路事物中心城市管护事权转移支付补助基数 | 0.00 | 0.00 | 1,090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 划转省质监系统食品安全巡查人员经费(2017 年起) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 河源市 2022 年两新组织党建保障经费市级预算 | 0 | 0 | 291 | 70 | 22 | 56 | 42 | 54 |
| 城乡义务教育生均公用经费（源城区） | 0.00 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公办普通高中生均公用经费市配套资金（代编） | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普通高中国家助学金 | 0.00 | 0.00 | 70 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2022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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
|-----------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 市级经济困难大学新生资助专项资金（代编） | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 提高寄宿制学校公用经费水平（代编） | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学前教育生均经费市配套资金（代编） | 0.00 | 0.00 | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 学前教育幼儿资助 | 0 | 0.00 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 残疾人“两项补贴” | 0 | 0.00 | 62 | 167 | 156 | 284 | 288 | 141 |
| 残疾人居家无障碍改造经费 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 |
| 抚恤补助标准资金 | 0 | 0.00 | 103 | 258 | 201 | 673 | 248 | 150 |
| 孤儿、事实无人抚养基本生活费 | 0 | 0.00 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 烈士纪念设施维修保护资金 | 0 | 0.00 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

2022 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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 龙川军供站过访部队伙食补助资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 全市城乡居民殡葬基本服务市级配套资金 | 0 | 0.00 | 42 | 49 | 49 | 66 | 39 | 40 |
| 社区康园中心运转配套经费及工作经费 | 0 | 0.00 | 9 | 20 | 18 | 24 | 16 | 14 |
| 市区社区居委会工作配套经费 | 0 | 0.00 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 义务兵家庭优待金 | 0 | 0.00 | 148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 原民办代课教师生活困难补助 | 0 | 0.00 | 100 | 150 | 150 | 250 | 200 | 100 |
| 最低生活保障资金 | 0 | 0.00 | 634 | 479 | 381 | 517 | 363 | 271 |
| 其他一般性转移支付支出 | 0 | 0.00 | 38 | 24 | 22 | 34 | 30 | 20 |
| 2022 年高标准农田建设市级配套资金 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 畜牧发展专项资金 | 0 | 0.00 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

2022 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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 村镇供水工程水质监测经费 | 0 | 0.00 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 屠宰环节病害猪无害化处理补贴 | 0.00 | 0.00 | 28 | 0.00 | 0.00 | 12 | 10 | 0.00 |
| 三、专项转移支付支出 | 22441 | 8977 | 45471 | 139400 | 143865 | 41228 | 31647 | 18131 |
| 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 83 | 42 | 62 | 400 | 29 | 26 |
| 食品安全协管员经费 | 0 | 0.00 | 8 | 31 | 26 | 39 | 29 | 19 |
| 稳外贸专项经费 | 0 | 0 | 75 | 11 | 35 | 361 | 0.00 | 7 |
| 节能环保 | 00 | 0 | 64 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| 市级 2022 年东江流域水环境综合整治资金 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市级节能降耗专项资金 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| 社会保障和就业 | 0 | 0.00 | 335 | 49 | 48 | 76 | 61 | 35 |
| 农村妇女“两癌”筛查经费 | 0 | 0.00 | 49 | 45 | 45 | 69 | 52 | 31 |

2022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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
|-------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 入伍大学毕业生补助 | 0.00 | 0.00 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 80周岁以上高龄老人津贴 | 0.00 | 0.00 | 239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 市儿童福利院定额补助资金 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资源勘探工业信息等 | 0 | 0 | 97 | 97 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 促进经济高质量发展专项资金 | 0 | 0 | 47 | 47 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 促进民营经济高质量发展专项资金 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 公共安全 | 0 | 0.00 | 7 | 29 | 25 | 36 | 27 | 18 |
| 一村（社区）一法律顾问专项工作经费（2022） | 0 | 0.00 | 7 | 29 | 25 | 36 | 27 | 18 |
| 文化旅游体育与传媒 | 0.00 | 0 | 4 | 34 | 28 | 41 | 31 | 21 |
| 2022年河源市农村电影公益放映场次任务经费 | 0.00 | 0 | 3 | 31 | 26 | 38 | 29 | 19 |

2022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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 和平县 | 龙川县 | 紫金县 | 连平县 |
|-------------------|-------|------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 2022年乡镇（公社）老放映员补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 其他支出 | 22441 | 8977 | 44882 | 139136 | 143624 | 40595 | 31418 | 17953 |
| 河预转安排专项补助资金 | 2905 | 1162 | 5810 | 18011 | 18592 | 5229 | 4067 | 2324 |
| 粤预转安排专项补助资金 | 19527 | 7811 | 39054 | 121068 | 124973 | 35149 | 27338 | 15622 |
| 河预差用于其他补助资金 | 9 | 4 | 18 | 57 | 59 | 17 | 13 | 7 |
| 龙川县金叶发展公司经营补助资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200 | 0.00 | 0.00 |

表 7

2022 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 | 1,063,622 |
| 一、市本级收入 | 927,747 |
| 国有土地使用权出让收入 | 860,882 |
| 土地出让价款收入 | 858,882 |
| 补缴的土地价款 | 2,000 |
| 彩票公益金收入 | 4,165 |
| 福利彩票公益金收入 | 2,300 |
| 体育彩票公益金收入 | 1,865 |
| 城市基础设施配套费收入 | 52,500 |
| 污水处理费 | 9,000 |
| 其他政府性基金收入 | 1,200 |
| 二、转移性收入 | 20,521 |
| 上级补助收入 | 19,796 |
| 下级上解收入 | 725 |
| 三、调入资金 | 0.00 |
| 四、债务（转贷）收入 | 77,680 |
| 五、上年结转结余收入 | 37,674 |

表 8

2022 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 | 553,383 |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 | 30 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 30 |
| （二）社会保障和就业支出 | 14,042 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 14,038 |
| 移民补助 | 8,522 |
| 基础设施建设和经济发展 | 5,515 |
| 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 |
| （三）城乡社区支出 | 464,849 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407,427 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 110,797 |
| 土地开发支出 | 243,812 |
| 城市建设支出 | 2,536 |
| 农村基础设施建设支出 | 200 |
| 土地出让业务支出 | 284 |
| 棚户区改造支出 | 15,710 |
| 农业生产发展支出 | 2,329 |
| 农村社会事业支出 | 3,536 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,222 |

表 8

2022 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 |
|-------------------------|--------|
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 51,392 |
| 城市公共设施 | 7,071 |
| 城市环境卫生 | 15,012 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 29,308 |
| 污水处理费安排的支出 | 6,031 |
| 污水处理设施建设和运营 | 2,162 |
| 代征手续费 | 150 |
| 其他污水处理费安排的支出 | 3,718 |
| （四）农林水支出 | 9 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 9 |
| 其他大中型水库库区基金支出 | 9 |
| （五）其他支出 | 16,710 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,650 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,650 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,076 |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 511 |
| 体育彩票销售机构的业务费支出 | 565 |
| 彩票公益金安排的支出 | 2,983 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 639 |

2022 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 |
|------------------------|---------|
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,919 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 300 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 104 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 2 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 19 |
| （六）债务付息支出 | 57,509 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 57,509 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 13,271 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 6,240 |
| 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 | 16,174 |
| 其他政府性基金债务付息支出 | 20,266 |
| （七）债务发行费用支出 | 234 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 234 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 84 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 150 |
| 二、补助下级支出 | 84,317 |
| 三、调出资金 | 338,792 |
| 四、债务还本支出 | 85,680 |

表 8

2022 年河源市级 政府性基金预算支出表（按功能分
类项级科目）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 |
|----------|-----------|
| 五、年终结转结余 | 1,450 |
| 总支出 | 1,063,622 |

2022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 |
|---------|---------------------|---------|
| | 市本级政府性基金支出合计 | 553,383 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 30 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,042 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 14,038 |
| 2082201 | 移民补助 | 8,522 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 5,515 |
| 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 | 城乡社区支出 | 464,849 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 407,427 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 110,797 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 243,812 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,536 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 284 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 15,710 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 2,329 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 3,536 |

2022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 |
|---------|-------------------------|--------|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,222 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 51,392 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 7,071 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 15,012 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 29,308 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 6,031 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2,162 |
| 2121402 | 代征手续费 | 150 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 3,718 |
| 213 | 农林水支出 | 9 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 9 |
| 2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 9 |
| 229 | 其他支出 | 16,710 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,650 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,650 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,076 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 511 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 565 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,983 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 639 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,919 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 300 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 104 |

2022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 |
|---------|----------------------------|--------|
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 2 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 19 |
| 232 | 债务付息支出 | 57,509 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 57,509 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 13,271 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 6,240 |
| 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 | 16,174 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 20,266 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 234 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 234 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 84 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支 出 | 150 |

表 10

2022 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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 紫金县 | 龙川县 | 和平县 | 连平县 |
|--------------------------|------|------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 一、一般性转移支付 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市下划源城区城市管理事权转移支付补助 | 0.00 | 0.00 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项转移支付 | 1865 | 375 | 19401 | 12874 | 12790 | 10866 | 6934 | 5212 |
| 社会保障和就业支出 | 136 | 0 | 507 | 622 | 560 | 814 | 578 | 353 |
| “广东兜底民生服务社会工作双百工程”市级补助资金 | 10 | 0 | 30 | 67 | 67 | 96 | 64 | 66 |
| 村务监督委员会成员补贴市级配套经费 | 19 | 0 | 18 | 154 | 147 | 188 | 129 | 95 |
| 离岗基层老兽医补助市本级配套资金 | 4 | 0 | 5 | 32 | 30 | 42 | 26 | 12 |
| 全市城乡居民殡葬基本服务市级配套资金 | 17 | 0 | 42 | 49 | 39 | 66 | 49 | 40 |
| 正常离任村干部生活补助经费（市级配套资金） | 26 | 0 | 16 | 176 | 169 | 182 | 130 | 68 |

表 10

2022 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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 紫金县 | 龙川县 | 和平县 | 连平县 |
|--------------------------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 福利彩票销售额计提福彩公益金 | 60 | 0 | 396 | 144 | 108 | 240 | 180 | 72 |
| 农林水支出 | 791 | 0 | 1515 | 6421 | 5301 | 7226 | 5014 | 3726 |
| 2022 年农村生活垃圾保洁市级补助资金 | 72 | 0 | 0 | 419 | 468 | 637 | 355 | 268 |
| 村级水管员工资市级补助资金 | 12 | 0 | 24 | 102 | 98 | 129 | 88 | 62 |
| 扶持壮大集体经济市级配套补助资金 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 26 | 17 | 13 |
| 河源市村级组织运转经费（市级配套资金） | 491 | 0 | 1,193 | 3,945 | 3,754 | 5,014 | 3,404 | 2,409 |
| 河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金 | 80 | 0 | 80 | 840 | 640 | 960 | 680 | 520 |
| 少数民族发展专项经费 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 50 | 100 | 50 |
| 社会主义新农村（含农业水价改革专项资金 100 万据实核算） | 50 | 0 | 100 | 250 | 150 | 230 | 200 | 220 |
| 市级“菜篮子”建设专项资金 | 4 | 0 | 6 | 24 | 22 | 10 | 10 | 24 |
| 优势特色农业产业化专项资金 | 80 | 0 | 110 | 170 | 150 | 170 | 160 | 160 |

表 10

2022 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 | 江东新区 | 市高新区 | 源城区 | 东源县 | 紫金县 | 龙川县 | 和平县 | 连平县 |
|--------------------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|
| 其他支出 | 938 | 375 | 17379 | 5831 | 6929 | 2826 | 1342 | 1133 |
| 土地收益分成 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 源城区新（扩）建中小学校市级补助资金 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 源城区新建公办幼儿园奖补资金 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金转粤预安排专项补助资金 | 938 | 375 | 1873 | 5814 | 6002 | 1688 | 1313 | 750 |
| 中型地质灾害工程治理资金项目 | 0 | 0 | 6 | 17 | 927 | 1,138 | 29 | 383 |

2022 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 | 4,778 |
| 1030601 | （一）利润收入 | 729 |
| 1030602 | （二）股利、股息收入 | 4,049 |
| 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 | 0.00 |
| 11005 | 二、国有资本经营预算转移性收入 | 93 |
| 1100501 | （一）国有资本经营预算转移支付收入 | 93 |
| | 本年收入合计 | 4,871 |
| | 上年结转 | 91 |
| | 收入总计 | 4,961 |

2022 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 | 4,961 |
| | 一、本年支出合计 | 3,602 |
| 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 | 3,602 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 186 |
| 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 | 186 |
| 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 |
| 2230109 | 金融企业改革性支出 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 700 |
| 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 |

2022 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 |
|---------|----------------|--------------|
| 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 |
| 2230208 | 金融企业资本性支出 | 0.00 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 700 |
| 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 | 2,716 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,716 |
| | 二、转移性支出 | 1,359 |
| | 调出资金 | 1,359 |
| | 转移支付支出 | 0.00 |
| | 三、结转下年 | 0.00 |

2022 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 | 3,602 |
| 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 | 3,602 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 186 |
| 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 | 186 |
| 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 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 700 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 700 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,716 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,716 |

表 14

2022 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 | 0 |

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2022 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 | 131.37 |
| 其中：保险费收入 | 65.92 |
| 财政补贴收入 | 27.66 |
| 利息收入 | 1.72 |
| 一、失业保险基金收入 | 1.23 |
| 其中：保险费收入 | 0.67 |
| 财政补贴收入 | 0 |
| 利息收入 | 0.05 |
| 二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金收入 | 16.53 |
| 其中：保险费收入 | 16.26 |
| 财政补贴收入 | 0.07 |
| 利息收入 | 0.18 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金收入 | 12.40 |
| 其中：保险费收入 | 0.82 |
| 财政补贴收入 | 11.11 |
| 利息收入 | 0.26 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 26.36 |
| 其中：保险费收入 | 9.45 |
| 财政补贴收入 | 16.48 |
| 利息收入 | 0.35 |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 4.29 |
| 其中：保险费收入 | 3.55 |
| 财政补贴收入 | 0 |

2022 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 | 0.20 |
| 六、企业职工基本养老保险基金收入 | 68.81 |
| 其中：保险费收入 | 34.64 |
| 财政补贴收入 | 0 |
| 利息收入 | 0.66 |
| 七、工伤保险基金收入 | 1.75 |
| 其中：保险费收入 | 0.53 |
| 财政补贴收入 | 0 |
| 利息收入 | 0.01 |

备注：企业职工基本养老保险、工伤保险为省级统筹险种，失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险为市级统筹险种，均包含各县（区）数据；机关事业单位养老保险为市本级（含江东新区）数据，不含其它县（区）数据。

2022 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 |
|-------------------------|--------|
| 市本级社会保险基金支出合计 | 126.93 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 77.17 |
| 一、失业保险基金支出 | 1.75 |
| 其中：失业保险待遇支出 | 0.48 |
| 二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 | 13.28 |
| 其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出 | 13.01 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 11.34 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 10.85 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 25.39 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 21.91 |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 4.32 |
| 其中：养老保险待遇支出 | 3.93 |
| 六、企业职工基本养老保险基金支出 | 68.81 |
| 其中：基本养老金待遇支出 | 25.81 |
| 七、工伤保险基金支出 | 2.05 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 1.18 |

备注：失业保险待遇支为失业保险金支出；城乡居民养老保险待遇支出为基础养老金支出。企业职工基本养老保险、工伤保险为省级统筹险种，失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险为市级统筹险种，均包含各县（区）数据；机关事业单位养老保险为市本级（含江东新区）数据，不含其它县（区）数据。

2022 年河源市本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

| 项 目 | 2022 年预算数 |
|-----------------------------|-----------|
| 本年结余 | 4.43 |
| 累计结余 | 95.46 |
| 一、失业保险基金本年收支结余 | -0.52 |
| 失业保险基金年末累计结余 | 2.29 |
| 二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余 | 3.25 |
| 城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余 | 16.12 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 1.06 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 14.36 |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.97 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 17.28 |
| 五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -0.02 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 6.43 |
| 六、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 0 |
| 企业职工基本养老保险基金年末累计结余 | 38.39 |
| 七、工伤保险基金本年收支结余 | -0.30 |
| 工伤保险基金年末累计结余 | 0.58 |

备注：企业职工基本养老保险、工伤保险为省级统筹险种，失业保险、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险为市级统筹险种，均包含各县（区）数据；机关事业单位养老保险为市本级（含江东新区）数据，不含其它县（区）数据。

2021 年河源市 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------|--------|
| 一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数 | 151.80 |
| 二、2021 年末地方政府一般债务余额限额 | 207.81 |
| 三、2021 年地方政府一般债务发行额 | 76.12 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
| 2021 年地方政府一般债券发行额 | 76.12 |
| 四、2021 年地方政府一般债务还本额 | 21.71 |
| 五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数 | 206.20 |

2021 年河源市 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------|--------|
| 一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数 | 180.50 |
| 二、2021 年末地方政府专项债务余额限额 | 275.23 |
| 三、2021 年地方政府专项债务发行额 | 104.92 |
| 四、2021 年地方政府专项债务还本额 | 10.19 |
| 五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数 | 275.23 |

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、2021 年发行执行数 | $A=B+D$ | 181.04 | 67.06 |
| （一）一般债券 | B | 76.12 | 37.30 |
| 其中：再融资债券 | C | 66.12 | 35.77 |
| （二）专项债券 | D | 104.92 | 29.76 |
| 其中：再融资债券 | E | 38.92 | 22.76 |
| 二、2021 年还本执行数 | $F=G+H$ | 31.90 | 19.51 |
| （一）一般债券 | G | 21.71 | 13.03 |
| （二）专项债券 | H | 10.19 | 6.48 |
| 三、2021 年付息执行数 | $I=J+K$ | 11.93 | 6.42 |
| （一）一般债券 | J | 5.20 | 2.91 |
| （二）专项债券 | K | 6.73 | 3.51 |
| 四、2022 年还本预算数 | $L=M+O$ | 27.17 | 16.11 |
| （一）一般债券 | M | 10.68 | 7.54 |
| 其中：再融资 | | 10.68 | 7.54 |
| 财政预算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
| （二）专项债券 | O | 16.49 | 8.57 |
| 其中：再融资 | | 16.49 | 8.57 |
| 财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
| 五、2022 年付息预算数 | $Q=R+S$ | 15.43 | 9.34 |
| （一）一般债券 | R | 5.45 | 3.59 |
| （二）专项债券 | S | 9.98 | 5.75 |

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 | 2021 年底 余额 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 及以后 年度 | 偿还资金来 源 |
|------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|
| 一般债券 | 合计 | 203.48 | 10.6 8 | 27.84 | 6.30 | 20.27 | 138.39 | 一般公共预 算 |
| | 新增债 券 | 64.71 | 4.54 | 6.38 | 4.88 | 11.14 | 37.77 | |
| | 置换债 券 | 50.15 | 6.14 | 19.84 | 0.80 | 9.13 | 14.24 | |
| | 再融资 债券 | 88.62 | 0.00 | 1.62 | 0.62 | 0.00 | 86.38 | |
| 专项债券 | 合计 | 275.23 | 16.4 9 | 30.09 | 4.6 | 0.91 | 223.15 | 政府性基金 预算 |
| | 新增债 券 | 232.55 | 16.2 9 | 29.26 | 4.60 | 0.6 | 181.81 | |
| | 置换债 券 | 2.56 | 0.20 | 0.83 | 0.00 | 0.31 | 1.22 | |
| | 再融资 债券 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.12 | |

表 22

2021 年河源市地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

| 地区 | 2021 年债务限额 | | | 2021 年末债务余额执行数 | | |
|-----|------------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 河源市 | 483.04 | 207.81 | 275.23 | 481.43 | 206.20 | 275.23 |
| 市本级 | 228.09 | 107.62 | 120.47 | 227.06 | 106.40 | 120.66 |
| 源城区 | 54.36 | 28.99 | 25.36 | 54.36 | 28.99 | 25.36 |
| 东源县 | 64.90 | 22.61 | 42.29 | 64.85 | 22.56 | 42.29 |
| 和平县 | 31.26 | 7.80 | 23.46 | 31.06 | 7.80 | 23.26 |
| 连平县 | 22.93 | 8.48 | 14.45 | 22.76 | 8.31 | 14.45 |
| 龙川县 | 36.40 | 16.66 | 19.74 | 36.35 | 16.61 | 19.74 |
| 紫金县 | 45.11 | 15.65 | 29.46 | 45.00 | 15.54 | 29.46 |

2021 年河源市新增债务限额安排情况表

单位：亿元

| 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 | 76.00 | 10.00 | 0.00 | 66.00 |
| 市本级 | 8.53 | 1.53 | 0.00 | 7.00 |
| 河源市国防 教育基地项目 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 黄沙河综合 整治二期工程 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 广师大河源 校区南北道路 工程项目 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 粤赣高速公 路顺天互通立 交工程 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 市区水源工 程 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 深河产业城 B 区基础设施 工程及配套项 目 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 河源市高新 区基础设施工 程及配套项目 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 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 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 河源市赣深 铁路河源段项 目 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

注：各级具体项目由各级各自公开。

表 24

2021 年河源市新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

| 项 目 | 金额 | 占比 |
|----------------------|-------|-------|
| 合计 | 76.00 | 100% |
| 一、基础设施建设 | 3.82 | 5.0% |
| (一) 铁路 | 2.90 | 3.8% |
| (二) 公路 | 0.92 | 1.2% |
| 二、能源 | 0.00 | 0.0% |
| 三、农林水利 | 8.82 | 11.6% |
| 四、生态环保 | 0.00 | 0.0% |
| 五、社会事业 | 14.56 | 19.2% |
| (一) 卫生健康 | 3.18 | 4.2% |
| (二) 教育 | 6.41 | 8.4% |
| (三) 养老 | 0.00 | 0.0% |
| (四) 文化旅游 | 4.64 | 6.1% |
| (五) 其他社会事业 | 0.33 | 0.4% |
| 六、城乡冷链等物流基础设施 | 0.00 | 0.0% |
| 七、市政和产业园区基础设施 | 39.56 | 52.1% |
| 八、保障性安居工程 | 0.50 | 0.7% |
| (一) 城镇老旧小区改造 | 0.00 | 0.0% |
| (二) 保障性租赁住房 | 0.00 | 0.0% |
| (三) 棚户区改造 | 0.50 | 0.7% |
| 九、其他 | 8.74 | 11.5% |

2021 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 | 支出合计 | 4月 | | | 6月 | | | 8月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|--------------------|-------------|--------|--------|------|-------|------|------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|----------------|----------|
| | | | | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | | |
| 深河产业城B区基础设施工程及配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 15 | 3.41% | 4,000 | 15 | 3.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河源市高新区基础设施工程及配套项目 | 市政和产业园区基础设施 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 | 15 | 3.41% | 1,500 | 15 | 3.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021 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 | 支出合计 | 4月 | | | 6月 | | | 8月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 年度政府性基金或专项收入金额 | 年度还本付息金额 |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|------|-------|------|------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------|
| | | | | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | 发行金额 | 期限(年) | 发行利率 | | |
| 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 | 市政和产业园区基础设施 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 15 | 3.41% | 4,500 | 15 | 3.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河源市赣深铁路河源段项目 | 市政和产业园区基础设施 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,293 | 30 | 3.58% | 6,100 | 30 | 3.69% | 1,607 | 30 | 3.59% | 0 | 0 |

2022 年河源市 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

| 项 目 | 公 式 | 全 市 | 本 级 | 下 级 |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|
| 一、2021 年地方政府债务限额 | $A=B+C$ | 483.04 | 228.09 | 254.95 |
| 其中：一般债务限额 | B | 207.81 | 107.62 | 100.19 |
| 专项债务限额 | C | 275.23 | 120.47 | 154.76 |
| 二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额 | $D=E+F$ | 31.00 | 7.20 | 23.80 |
| 其中：一般债务限额 | E | 3.00 | 1.20 | 1.80 |
| 专项债务限额 | F | 28.00 | 6.00 | 22.00 |

表 27

2022 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（县、区）合计 | 31.00 | 3.00 | 28.00 |
| 市本级 | 7.20 | 1.20 | 6.00 |
| 广师大河源校区 G205 路线 上盖桥市政道路项目 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 钓鱼台片区基础设施配套 项目 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 河源市 2021 年度中心城区 4 座人行过街天桥建设项目 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 滨江片区基础设施配套项 目 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| 水产业园（一期）项目 | 2 | 0 | 2 |
| 河源市高新区基础设施工 程及配套项目 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 江东新区乡村振兴战略建 设项目 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 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 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 河源江东新区紫金桥头片 区综合开发（部分工程）项 目 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 源城区 | 3.30 | 0.30 | 3.00 |
| 乡村振兴项目 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 源城区水主题产业园项目 | 1 | 0 | 1 |
| 源城区工业园第三期扩园 项目 | 2 | 0 | 2 |
| 东源县 | 5.10 | 0.60 | 4.50 |
| 广东省河源市东源县滨江 新城污水处理厂第一期工 程（管网部分） | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 东源县粮食储备直属仓库 迁建项目 | 0.9 | 0 | 0.9 |

2022 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 |
|---|------|--------|--------|
| 东源县农村集中供水全覆盖建设项目 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 广东省河源市东源县精神专科医院建设项目 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目 | 2 | 0 | 2 |
| 岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心-科研楼 A 栋 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| 和平县 | 2.80 | 0.30 | 2.50 |
| 国道 G358 线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造工程及和平县兴隆中桥至人民医院段市政工程 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 2022 年度和平县小型水库除险加固和运营管护项目 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| 2020 年“四好农村路”乡村道砂土路及 100 人以上自然村道硬底化改造工程 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 和平县撂荒土地复耕复种整治项目 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 和平县全域自然村集中供水工程 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 连平县 | 2.80 | 0.30 | 2.50 |
| 连平县 2020 年“四好农村路”建设砂土路改造工程（含县道）、200 人以上自然村改造工程、100~200 人自然村改造工程 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 连平县人民医院新院（医共体总院）改扩建项目 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 连平县文化体育服务中心建设项目 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 连平县城镇老旧小区（第二批）改造项目 | 0.5 | 0 | 0.5 |

2022 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 |
|---|------|--------|--------|
| 连平县瓮潭水库忠信片区供水项目工程 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 连平县学前教育基础设施建设项目 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 龙川县 | 4.20 | 0.20 | 4.00 |
| 国道 G205 线至龙川西高铁站连接线道路工程、高铁新城下穿赣深高铁道路工程、龙川县横二路道路工程 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 河源市龙川县第三人民医院住院综合楼及配套设施建设项目 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 龙川县广电高清双向网络工程建设项目 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 龙川县高铁新城综合交通枢纽及配套工程 | 1.38 | 0 | 1.38 |
| 龙川县全域自然村集中供水工程（第一批）建设项目 | 1.58 | 0 | 1.58 |
| 紫金县 | 5.60 | 0.10 | 5.50 |
| 2022 紫金县小型水库险加固和运行管护等项目 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目 | 1 | 0 | 1 |
| 紫金县乡村振兴建设项目 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目 | 4 | 0 | 4 |

关于 2022 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财厅下达我市 2022 年提前批信息债券额度 31 亿元,其中一般债券额度 3 亿元,专项债券额度 28 亿元。**提前批项目报送要求:**一是按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求,优先从省政府上报财政部、国家发改委的申报项目清单中安排安排专项债券发行项目;优先安排在在建项目、2021 年已使用专项债券资金项目及 2022 年一季度确保可以开工的新建项目。二是压实项目相关主体的责任,组织项目主管部门、项目单位等逐个项目认真填报分月资金需求计划,并将此作为后续跟踪监测项目建设和债券资金使用进度的重要依据。省财政厅将结合项目分阶段资金需求情况,分批次滚动发行。

二、分配方案市财政局、市发改局严格按照《通知》要求,对各县(区)报送的提前批项目情况及债券资金使用计划逐一核实,并充分考虑各级地方财力、存量政府债务和隐性债务化解等情况,提出额度分配方案,已经市政府会议同意,具体如下:

2022年地方政府新增债券（提前批）分配建议

单位：万元

| 地区 | 一般债 | 专项债 |
|-------|--------|---------|
| | 债券额度 | 债券额度 |
| 河源市 | 30,000 | 280,000 |
| 河源市本级 | 12,000 | 60,000 |
| 其中：市直 | 12,000 | - |
| 市高新区 | - | 35,000 |
| 江东新区 | - | 25,000 |
| 源城区 | 3,000 | 30,000 |
| 紫金县 | 1,000 | 55,000 |
| 龙川县 | 2,000 | 40,000 |
| 连平县 | 3,000 | 25,000 |
| 和平县 | 3,000 | 25,000 |
| 东源县 | 6,000 | 45,000 |

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 11.89 亿元，比上年减少 3.5 亿元，降低 22.7%。其中：

1. 税收返还

2022 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

2022 年对下级一般性转移支付预算 6.36 亿元，比上年增加 2.24 亿元，增长 54.4%，增长的主要原因是市区财政体制调整增加了对县区的财力补助。其中：新区“两镇三村居”财力基数及市财政定额补助 2.39 亿元，市下划源城区城市管理事权转移支付补助 1.4 亿元。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 5.53 亿元，比上年减少 5.74 亿元，降低 50.9%，降低的主要原因是省级提前下达的资金市级转下达县区的部分没有纳入。市级资金安排的大额专项转移支付项目主要包括：一般公共服务支出 0.18 亿元，社会保障和就业支出 0.42 亿元，农林水支出 3 亿元，其他支出 1.82 亿元。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2021 年政府债务限额 483.04 亿元，其中：一般债务限额 207.81 亿元，专项债务限额 275.23 亿元。2021 年政府债务余额执行数 481.43 亿元。按偿债来源分，一般债务 206.20 亿元，专项债务 275.23 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 2021 年发行/转贷地方政府债券 181.04 亿元。其中：一般债券 76.12 亿元，专项债券 104.92 亿元；新增债券 76 亿元，再融资债券 105.04 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 31.90 亿元，其中：一般债券还本 21.71 亿元，专项债券还本 10.19 亿元；支付地方政府债券利息 11.93 亿元，其中：一般债券利息 5.20 亿元，专项债券利息 6.73 亿元。

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 | 中型地质灾害工程治理资金项目 | | | | |
| 业务主管部门 | 河源市自然资源局 | | | | |
| 资金类型 | 发展类 | | | | |
| 项目实施周期 | 2022 年 | | | | |
| 资金需求 | 2022 年金额 | 2500 万元 | | | |
| 用途范围 | 地质灾害防治 | | | | |
| 政策依据 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 实施地质灾害防治工程维护人民生命和财产安全，促进社会经济的可持续发展，不断提高地质灾害防灾防减灾能力。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 实施地质灾害防治工程维护人民生命和财产安全，促进社会经济的可持续发展，不断提高地质灾害防灾防减灾能力。 | | | |
| 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 | 中型地质灾害综合治理（处） | < 200 | < 200 |
| | | | 质量指标 | 治理合格率（%） | 100 |
| | | 工程质量合格率（%） | | 100 | 100 |
| | | 项目验收合格率（%） | | 100 | 100 |
| | | 项目评审合格率（%） | | 100 | 100 |
| | | 时效指标 | 地质灾害综合治理实施率（%） | 100 | 100 |
| | | 成本指标 | 成本支出 | 不超出预算 | 不超出预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 可避免人民群众损失（万元） | > 10000 | > 10000 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------|------|------|
| | | 可持续影响指标 | 工程治理有效性 | 长期 | 长期 |
| | | 服务对象满意度指标 | 受地质灾害威胁群众满意度(%) | > 90 | > 90 |

绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|---|--------|--|-------|---------|
| 资金名称 | 刑事技术用房警犬基地搬迁改造项目 | | | | |
| 业务主管部门 | 河源市公安局 | | | | |
| 资金类型 | 基建类 | | | | |
| 项目实施周期 | 2022年5-12月 | | | | |
| 资金需求 | 2022年金额 | 2000万元 | | | |
| 用途范围 | 用于保障我局刑事技术业务，警犬日常训练。 | | | | |
| 政策依据 | 《市政府常务会议纪要》（七届140次[2021]22号）、《河源市人民政府关于同意划转市公安局刑事技术警犬技术用房和临江工业园企业服务中心的批复》（河府函[2021]71号） | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | | 保障公安刑事技术业务，警犬训练工作正常开展，打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低刑事案件发生率，提高群众满意度、安全感。 | | |
| | 实施周期绩效目标 | | 保障公安刑事技术业务，警犬训练工作正常开展，打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定，降低刑事案件发生率，提高群众满意度、安全感。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积（平方） | 8863 | 8863 |
| | | 质量指标 | 验收合格率（%） | 100 | 100 |
| | | 时效指标 | 及时完工率（%） | 100 | 100 |
| | | 成本指标 | 控制项目成本（%） | 100 | 100 |
| | 效益 | 经济效益指标 | | | |

| | | | | | |
|--|----|-----------|------------------|-----|-----|
| | 指标 | 社会效益指标 | 支持刑事案件发案同比降低率(%) | 10 | 10 |
| | | | 支持刑事案件破案同比提高率(%) | 1 | 1 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续维护社会治安稳定(%) | 100 | 100 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众安全感同比提高(%) | 1 | 1 |

绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|---|--------------------------|----------|-------|---------|
| 资金名称 | 2022年环卫日常运转项目(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 | 2022年1月-12月 | | | | |
| 资金需求 | 2022年金额 | 2000万元 | | | |
| 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 | 七寨及石峡垃圾场运转安全有序,垃圾分类有序推进。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 七寨及石峡垃圾场运转安全有序,垃圾分类有序推进。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 渗滤液处理(吨) | 30000 | 30000 |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------|-------|-------|
| | 指标 | 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 | 成本控制 (万元) | ≤2000 | ≤2000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 废弃物合理分类回收情况 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | >90 | >90 |

绩效目标申报表

| | | |
|--------|--|--|
| 资金名称 | 优势特色农业产业化专项资金 | |
| 业务主管部门 | 河源市农业农村局 | |
| 资金类型 | 发展类项目 | |
| 项目实施周期 | 2022 年 | |
| 资金需求 | 2022 年金额 | 1000 万元 |
| 用途范围 | 扶持优势特色农业产业化发展，打造超十亿元现代农业产业集群 | |
| 政策依据 | 《广东省发展现代农业与食品战略性支柱产业集群行动计划（2021-2025 年）》（粤农农〔2020〕297 号）、《河源市优势特色农业产业化提档升级行动计划（2021-2025 年）》（河农农〔2021〕6 号） | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 优质水稻、高山油茶实现种植面积、产量双提高，新型农业经营主体数量增加，休闲农业和乡村旅游业发展提质增效。 |
| | 实施周期绩效目标 | 优质水稻、高山油茶实现种植面积、产量双提高，新型农业经营主体数量增加，休闲农业和 |

| | | 乡村旅游业发展提质增效。 | | | |
|------|------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实施周期目标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增优质水稻种植面积(亩) | 20000 | 20000 |
| | | | 新增高山油茶种植面积(亩) | 30000 | 30000 |
| | | | 新增市级以上农业重点龙头企业(家) | 20 | 20 |
| | | | 新增市级以上农业合作社示范社、示范家庭农场(家) | 20 | 20 |
| | | | 新增优质农产品品牌(个) | 15 | 15 |
| | | | 新增休闲农业与乡村旅游示范单位(个) | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 优质水稻、高山油茶产值提高(万) | 5000 | 5000 |
| | | 时效指标 | 申报受理时间 | 2022年5月前 | 2022年5月前 |
| | | | 申报完成时间 | 2022年12月前 | 2022年12月前 |
| | | 成本指标 | 控制总成本(万元) | 1000 | 1000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 休闲农业与乡村旅游业效益提高(万) | 2000 | 2000 |
| | | 社会效益指标 | 新增社会化服务组织、社会化服务水平提高(个) | 2 | 2 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 受益主体满意度(%) | ≥90 | ≥90 |

绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|--|--|---------------------------|---------|---------|
| 资金名称 | 原民办代课教师生活困难补助 | | | | |
| 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 | 2022年1月至12月 | | | | |
| 资金需求 | 2022年金额 | 1000万元 | | | |
| 用途范围 | 原民办代课教师发放生活困难补助 | | | | |
| 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 and 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 and 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 | 向符合条件的男年满60周岁、女年满55周岁的原民办代课教师发放2022年生活困难补助 | | | |
| 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 | 原民办教师 and 原代课教师生活困难补助（人数） | > 10000 | > 10000 |
| | | 质量指标 | 补助发放率（%） | 100 | 100 |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制（万元） | ≤1000 | ≤1000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高原民办教师 and 原代课教师生活质量（%） | > 65 | > 65 |
| | | 社会效益指标 | 减少上访人数率（%） | > 80 | > 80 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响 | | 教师生活保障 | > 85 | > 85 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|------|------|
| | | | 率 (%) | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 受惠群众满意 度 (%) | > 95 | > 95 |

绩效目标申报表

| | | | | | |
|--------|---|---|---------------------|-------|---------|
| 资金名称 | 基本公共卫生服务项目补助经费 | | | | |
| 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 | 2022 年 | | | | |
| 资金需求 | 2022 年金额 | 800 万元 | | | |
| 用途范围 | 1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | |
| 政策依据 | 根据《河源市人民政府办公室关于印发河源市医疗卫生领域市级与县（区）财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（河府办〔2020〕8 号）及市财政局《关于批复市直部门 2021 年预算的通知》（河财预〔2021〕1 号）规定的文件要求。 | | | | |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标 | 不断提高基本公共卫生服务均等化水平。 | | | |
| | 实施周期绩效目标 | 截止 2022 年底，通过国家财政、省财政及地市财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到 84 元，同时各项项目指标达到国家目标指标值。 | | | |
| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (%) | ≥90 | ≥90 |
| | | | 7 岁以下儿童健康管理率 (%) | ≥85 | ≥85 |
| | | | 0-6 岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率 | ≥90 | ≥90 |

| | | | | |
|--|------|----------------------------|-----|-----|
| | | (%) | | |
| | | 孕产妇系统管理率 (%) | ≥90 | ≥90 |
| | | 老年人中医药健康管理率 (%) | ≥65 | ≥65 |
| | | 儿童中医药健康管理率 (%) | ≥65 | ≥65 |
| | | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率 (%) | ≥90 | ≥90 |
| | | 地方病监测完成率 (%) | ≥95 | ≥95 |
| | | 职业健康核心指标监测县区覆盖率 (%) | ≥90 | ≥90 |
| | | 麻风病按规定随访到位率 (%) | ≥90 | ≥90 |
| | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 (%) | ≥60 | ≥60 |
| | | 高血压患者基层规范管理服务率 (%) | ≥60 | ≥60 |
| | | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 (%) | ≥60 | ≥60 |
| | | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 (%) | ≥60 | ≥60 |
| | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 (%) | ≥80 | ≥80 |
| | | 肺结核患者管理率 (%) | ≥90 | ≥90 |
| | | 传染病和突发公共卫生事件相关信息报告 | ≥95 | ≥95 |

| | | | | | |
|--|------|-----------|--------------------------|------|------|
| | | | 率 (%) | | |
| | | | 地方病核心指标监测率 (%) | ≥90 | ≥90 |
| | | | 中国成人烟草流行调查应答率 (%) | ≥75 | ≥75 |
| | | | 监测点 (县/区) 门急诊伤害监测漏报率 (%) | <10 | <10 |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | 控制成本 (万元) | ≤800 | ≤800 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| | | | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 (%) | >90 | >90 |