

2024年河源市本级政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

一、2023 年预算执行情况

2023 年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，全面落实省委十三届三次全会“1310”具体部署及省委主要领导调研河源指示要求，聚焦高质量发展首要任务，围绕市委八届六次、七次全会工作要求，全面落实积极的财政政策，有效应对超预期因素冲击，积极服务保障经济社会大局稳定，强化对重点领域、重点项目和基本民生的财力保障，着力提升管财理财能力水平，全市财政运行整体平稳有序。

（一）全市财政预算收支执行情况

1. 全市一般公共预算收支执行情况

（1）收入预算执行情况

2023 年全市一般公共预算总收入完成 4,435,745 万元。其中：一般公共预算收入 728,956 万元，完成汇总预算调整数的 103.5%，同比增长 5.2%（已剔除应缴未缴省级 2022 年留抵退税 2.3 亿元影响），包括：税收收入 381,687 万元，同比增长 12.3%；非税收入 347,269 万元，同比下降 1.7%，占一般公共预算收入的 47.6%。按预算级次划分：全市一般公共预算收入 728,956 万元、上级补助收入 2,660,977 万元、

上年结转收入 568,360 万元、调入资金 15,914 万元、债务（转贷）收入 398,405 万元、区域间转移性收入 20,423 万元、动用预算稳定调节基金 42,710 万元。

按主要税种划分：增值税 131,369 万元、企业所得税 32,351 万元、个人所得税 9,786 万元、资源税 4,636 万元、城市维护建设税 32,501 万元、房产税 33,332 万元、印花税 11,210 万元、城镇土地使用税 20,426 万元、土地增值税 20,851 万元、车船税 13,172 万元、耕地占用税 25,041 万元、契税 46,088 万元、环境保护税 929 万元、其他税收收入-5 万元。

按区域划分：一般公共预算收入市本级 236,922 万元，同比增长 6.8%（其中：市直 165,242 万元，同比下降 7%；江东新区 35,282 万元，同比增长 124.5%；河源国家高新区 36,398 万元，同比增长 28.3%）；源城区 82,579 万元，同比下降 22.9%；东源县 138,937 万元，同比增长 9.5%；和平县 46,764 万元，同比增长 13.2%；龙川县 79,871 万元，同比增长 21.6%；紫金县 86,878 万元，同比增长 3.5%；连平县 57,005 万元，同比增长 22.3%。

（2）支出预算执行情况

2023 年全市一般公共预算总支出完成 3,947,211 万元。其中：一般公共预算支出 3,354,693 万元，同比下降 0.1%。

按预算级次划分：一般公共预算支出 3,354,693 万元、上解上级支出 244,491 万元、调出资金 69,613 万元、债务

还本支出 278,414 万元。收支相抵后，结转下年 488,534 万元，实现收支平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 371,625 万元、国防支出 1,419 万元、公共安全支出 158,317 万元、教育支出 745,572 万元、科学技术支出 19,775 万元、文化旅游体育与传媒支出 29,906 万元、社会保障和就业支出 599,361 万元、卫生健康支出 357,424 万元、节能环保支出 26,666 万元、城乡社区支出 166,142 万元、农林水支出 422,186 万元、交通运输支出 148,985 万元、资源勘探工业信息等支出 35,774 万元、商业服务业等支出 14,956 万元、金融支出 878 万元、自然资源海洋气象等支出 36,274 万元、住房保障支出 99,547 万元、粮油物资储备支出 11,261 万元、灾害防治及应急管理支出 36,999 万元、其他支出 19,783 万元、债务付息支出 51,520 万元、债务发行费用支出 323 万元。

2. 全市政府性基金预算收支执行情况

2023 年全市政府性基金预算总收入完成 1,269,897 万元。其中：政府性基金预算收入 146,215 万元，完成汇总预算调整数的 64.0%，同比下降 49.4%；上级补助收入 37,159 万元；调入资金 69,613 万元；上年结转收入 48,060 万元；债务（转贷）收入 968,850 万元。

全市政府性基金预算总支出完成 1,233,828 万元。其中：政府性基金预算支出 922,119 万元，同比下降 15.4%；调出资金 10,858 万元；债务还本支出 300,851 万元。收支相抵

后，结转下年 36,069 万元，实现收支平衡。

3. 全市国有资本经营预算收支执行情况

2023 年全市国有资本经营预算总收入完成 11,063 万元。其中：国有资本经营预算收入 10,298 万元，完成汇总预算调整数的 94.4%，同比增长 1.1%（具体为：利润收入 885 万元，股利、股息收入 4,680 万元，产权转让收入 15 万元，其他国有资本经营预算收入 4,718 万元）；上级补助收入 93 万元；上年结转收入 672 万元。

全市国有资本经营预算总支出完成 11,054 万元。其中：国有资本经营预算支出 5,998 万元，同比增长 31.9%（具体为：解决历史遗留问题及改革成本支出 541 万元、国有企业资本金注入 1,333 万元、其他国有资本经营预算支出 4,124 万元）；调出资金 5,056 万元。收支相抵后，结转下年 9 万元，实现收支平衡。

4. 全市社会保险基金预算收支执行情况

2023 年全市社会保险基金预算收入完成 854,261 万元（按有关规定，省级统筹的企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险由省有关部门报省人大审议，故本次统计数据不含省级统筹的三个险种，下同），完成预算调整数的 101.2%。其中：职工基本医疗保险基金收入 205,744 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 136,773 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 248,129 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 263,615 万元。

全市社会保险基金预算支出完成 758,201 万元，完成预算调整数的 100.4%。收支相抵后结余 96,060 万元，年末滚存结余 722,498 万元。

5. 2023 年地方政府债务管理情况

(1) 地方政府债务限额余额情况

省政府批准 2023 年我市地方政府债务限额 6,541,797 万元，新增债务限额 790,000 万元。其中：新增一般债务限额 120,000 万元、新增专项债务限额 670,000 万元。2023 年全市地方政府债务余额执行数 6,522,883 万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券 6,496,551 万元、非债券形式债务 26,332 万元；按偿债来源分，一般债务 2,457,597 万元、专项债务 4,065,286 万元。

(2) 地方政府债券转贷情况

2023 年全市收到地方政府债券 1,367,255 万元。其中：新增债券 790,000 万元，包括一般债券 120,000 万元、专项债券 670,000 万元；再融资债券 577,255 万元，包括一般债券 278,405 万元、专项债券 298,850 万元。

(3) 地方政府债务还本付息情况

2023 年全市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；全市支付地方政府债券利息 138,761 万元，包括一般债券利息 51,520 万元、专项债券利息 87,241 万元。

(二) 市本级财政预算收支执行情况

1. 市本级一般公共预算收支执行情况

(1) 收入预算执行情况

2023年市本级一般公共预算总收入完成1,153,076万元。其中：一般公共预算收入236,922万元，完成预算调整数的103.4%，同比增长6.8%，包括：税收收入133,823万元，同比增长25.9%；非税收入103,099万元，同比下降10.7%，占一般公共预算收入的43.5%。

按预算级次划分：一般公共预算收入236,922万元、上级补助收入498,419万元、下级上解收入58,397万元、上年结转收入165,926万元、调入资金2,091万元、债务（转贷）收入188,833万元、动用预算稳定调节基金2,488万元。

按区域划分：一般公共预算收入市直165,242万元，同比下降7%；江东新区35,282万元，同比增长124.5%；河源国家高新区36,398万元，同比增长28.3%。

(2) 支出预算执行情况

2023年市本级一般公共预算总支出完成1,103,147万元。其中：一般公共预算支出642,289万元，同比增长6.4%。

按预算级次划分：一般公共预算支出642,289万元、补助下级支出79,715万元、上解上级支出167,234万元、调出资金71,574万元、债务还本支出142,335万元。收支相抵后，结转下年49,929万元，实现收支平衡。

按区域划分：一般公共预算支出市直504,709万元，同比增长7.9%；江东新区89,914万元，同比增长2.4%；河源

国家高新区 47,666 万元，同比下降 1.5%。

2. 市本级政府性基金预算收支执行情况

(1) 收入预算执行情况

2023 年市本级政府性基金预算总收入完成 444,725 万元。其中：政府性基金预算收入 78,582 万元，完成预算调整数的 83.7%，同比下降 32.9%。

按预算级次划分：政府性基金预算收入 78,582 万元、上级补助收入 2,856 万元、下级上解收入 635 万元、债务（转贷）收入 276,821 万元、调入资金 71,874 万元、上年结转收入 13,957 万元。

按区域划分：政府性基金预算收入市直 44,133 万元，同比下降 17.2%；江东新区 18,397 万元，同比下降 53.4%；河源国家高新区 16,052 万元，同比增长 6.3%。

(2) 支出预算执行情况

2023 年市本级政府性基金预算总支出完成 444,029 万元。其中：政府性基金预算支出 219,354 万元，同比下降 11.0%。

按预算级次划分：政府性基金预算支出 219,354 万元、补助下级支出 52,853 万元、债务还本支出 171,822 万元。收支相抵后，结转下年 696 万元，实现收支平衡。

按区域划分：政府性基金预算支出市直 82,033 万元，同比增长 57.1%；江东新区 59,787 万元，同比下降 35.4%；河源国家高新区 77,534 万元，同比下降 23.7%。

3. 市本级国有资本经营预算收支执行情况

2023年市本级国有资本经营预算总收入完成4,756万元。其中：国有资本经营预算收入4,656万元，完成预算调整数的92.7%，同比下降21.1%（具体为：利润收入585万元，股利、股息收入4000万元，其他国有资本经营预算收入71万元）；上级补助收入93万元；上年结转收入7万元。

市本级国有资本经营预算总支出完成4,747万元。其中：国有资本经营预算支出2,563万元，同比增长25.3%（具体为：其他国有资本经营预算支出2,563万元）；补助下级支出93万元；调出资金2,091万元。收支相抵后，结转下年支出9万元，实现收支平衡。

4. 市本级社会保险基金预算收支执行情况

2023年市本级社会保险基金预算收入完成660,686万元，完成预算调整数的101.2%。其中：职工基本医疗保险基金收入205,744万元、城乡居民基本养老保险基金收入136,773万元、城乡居民基本医疗保险基金收入248,129万元、机关事业单位基本养老保险基金收入70,040万元（含江东新区和河源国家高新区，下同）。

市本级社会保险基金预算完成支出570,708万元，完成预算调整数的100.3%。收支相抵后结余89,978万元，年末滚存结余668,230万元。

以上预算收支执行数据为快报数，最终收支执行情况待决算后再专题报告。

（三）2023年财政工作总结

2023年，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央决策部署，认真落实省委、市委工作安排，发挥积极的财政政策加力提效、注重精准、更可持续的作用，狠抓财政收入组织工作，兜牢兜实“三保”底线，围绕中心任务、重点项目和推动经济高质量发展进一步强化资金和政策保障，较好地完成了各项工作任务，确保财政运行平稳健康、预算执行总体良好，在新时代新征程上为河源加快绿色崛起提供坚实的财政保障。

一是持续强化党建引领，不断提升以政领财水平。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进学习型党组织建设，实现党建与财政业务互融共促。高位推进竞标争先行行动，依托局机关党委与社区党总支结对共建机制，常态化推进“双报到”志愿服务活动。开展创文志愿服务进社区活动，打通服务群众“最后一公里”。

二是持续强化财政收支管理，全力确保财政平稳运行。全力组织财政收入，2023年全市一般公共预算收入完成72.9亿元。全年全市争取上级返还性收入和一般性转移支付收入约220亿元，专项转移支付收入约33亿元，有力弥补本级财力缺口。保持适度财政支出，全市一般公共预算支出完成335.5亿元，政府性基金预算支出完成92.2亿元。全市财政运行平稳有序，全年一般公共预算收入实现正增长（5.2%）。

三是持续加强财政资源统筹，形成全市组织收入“一盘棋”。坚持高位推进，成立组织财

政收入工作专班，开展常态化专题专项调研，形成《全市预期可实现大额收入项目情况》《国有资源资产分类处置工作计划》《全市财政运行及重大项目资金筹集情况》等专题报告，为全市组织收入“一盘棋”提供财政方案。全面梳理大额收入项目，进一步盘活国有资源资产，清理 357 宗可盘活市直行政事业单位闲置资产和经营性资产，组织拍卖 50 宗估值共计约 9,000 万元闲置资产。**四是**坚持积极有为、提质增效，推动经济高质量发展。认真落实“制造业当家”工作部署，强力推进产业兴市，统筹省、市各类资金 39.21 亿元用于支持产业转移主平台建设、企业技术改造和上规模发展奖补、招商引资、工业园区高质量发展、全市各级产业园区基础设施建设等经济产业发展事项。严格落实国家减税降费政策，2023 年 1-11 月，全市新增减税降费及退税缓费合计 14.56 亿元。大力支持“百县千镇万村高质量发展工程”，全市投入“百千万工程”相关支出 94.86 亿元；从土地出让收入中计提 1.91 亿元用于农业农村，占全市土地出让收入的 19.1%，远超 8% 的要求；统筹整合涉农资金 24.83 亿元支持全市重点涉农项目实施；筹集 1.34 亿元支持灯塔盆地重点项目建设；统筹 2.38 亿元支持壮大村集体经济；推动全市 98 个镇（街）、1251 个行政村级经济联合社全面完成“社账镇代理”改革工作；2023 年巨灾保险累计完成赔款 3,791.8 万元，赔付率达 126%。投入 6.32 亿元支持推进绿美河源生态建设，其中：财政投入资金 3.46 亿元（含专项债券资金 2.36

亿元),撬动社会资本投入 2.86 亿元。紧抓国家和省高度重视油茶产业发展重大机遇,成功申报“中央财政油茶产业发展示范奖补项目”并获中央奖补资金 4 亿元。**五是**持续增进民生福祉,不断加大民生领域资金投入力度。持续保持民生投入处于较高水平,全年全市民生支出 260.77 亿元,占全部支出的七成以上,有力保障民生实事推进实施。统筹安排 13.65 亿元用于医疗卫生健康支出、困难群众救助补助、残疾人“两项补贴”、实施兜底民生服务社会工作“双百工程”等底线民生领域。统筹各级资金 1.69 亿元推进公共就业创业、职业技能培训、高校毕业生“三支一扶”、科技创新战略(人才发展)、随军家属就业安置等工作,有力保障就业创业。落实普惠性学前教育扩学位、提质量工作,统筹资金 74.56 亿元支持全市教育事业发展。统筹安排 4,995 万元省科技创新专项资金,为我市中小企业创新能力提升、科技管理能力提升、孵化器提质增效、重大创新平台建设、农业科技创新等方面提供财力保障,推动我市科技创新发展。全年统筹安排地质灾害和矿山修复资金 1.82 亿元,安排超 1.63 亿元支持我市污染防治攻坚战工作。争取东江流域生态保护财政激励资金 2.96 亿元,推动东江流域生态保护财政激励机制落实落地。加强粮食等储备物资管理,全市共安排粮食风险基金 9,729 万元,完成 41,638 吨储备粮拍卖轮换计划。**六是**坚持统筹兼顾、集中发力,重点工作成效迈上新台阶。重点做好财政风险防范化解工作,规范债券资金使用,加强

债务风险评估监控，巩固隐性存量债务“清零”成果。重点做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动现有财政保障政策有序平稳过渡，坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域，全市筹集财政资金 33.13 亿元支持乡村振兴。大力支持污染防治攻坚战，支持生态环保项目开展。统筹 4.88 亿元支持我市生态林业发展。重点加大对打好蓝天、碧水、净土保卫战、乡村环境整治等工程的财政支持，推动落实东江流域省内生态保护补偿改革机制，争取到生态保护补偿资金 4.32 亿元。统筹中央自然灾害防治资金，有序推进大、中小型地质灾害综合治理项目。**七是**持续防范化解债务风险，牢牢守住系统性风险底线。统筹发展和安全，严把债券项目关，全年共发行新增债券资金 79 亿元支持全市 101 个项目。严控政府债务风险，严格执行地方政府债务限额有关规定，充分兼顾各县（区）项目资金需求与债务风险，适时同步测算政府债务风险系数，确保我市不新增债务风险预警地区。多方筹集资金补缴 2022 年债务利息 9.86 亿元，为后续争取更多债券资金额度支持项目建设提供有力保障。**八是**持续强化财会监督，提高财经纪律的刚性和约束力。聚焦财会监督专项任务，组织开展地方财经纪律重点问题专项整治、开展借培训之名进行公款旅游专项检查、政府购买服务专项检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整治、财会监督专项检查、预决算公开检查、会计信息质量监督检查、内部监督检查等工作。抓好重点绩效评价及市级部门整

体支出绩效评价工作，前移绩效管理“关口”，组织对14个新增市级财政项目及重大政策开展事前绩效评估，共计核减资金4,439.27万元，压减率达67%。**九是**持续推进财政管理改革，全面提高财政管理水平。推进新一轮市与区财政事权和支出责任划分改革工作，进一步理顺市与区财政事权和支出责任，调整市区财政管理体制。深化财政管理制度改革，修订《河源市农业转移人口市民化奖励资金管理办法》《河源市市级财政专项资金管理办法》《河源市财政专项资金分配审批规定》等资金管理办法，进一步深化镇（街）财政制度改革。通过“数字政府”公共财政综合管理平台对预算管理工作进行穿透式监测，促进预算执行规范高效、预算监督精准到位，提高我市管财理财水平。

二、2024年预算收支草案

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的承上启下之年，二十大报告从战略和全局的高度，作出了“健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系”等一系列重大部署，为做好新时代新征程财政预算工作指明了方向，提供了遵循，对进一步做好财政经济工作，持续深化预算管理制度改革，加强预算管理意义重大。**从宏观经济环境看**，我国经济整体延续恢复态势，但经济回升的基础尚不稳固，经济运行的内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型面临新的阻力，仍需克服不少困难和挑战。财政收入总体与经济发展保持同步，处于中低速增长区间，收入增量十分有限。

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，2024年经济运行有望持续加快回升，要全面领会省委对深刻把握“两个大局”相互交织下的发展大势提出的工作要求，科学研判经济形势，抢抓机遇、化危为机，坚定做好经济工作的信心。**从我市财政收入形势看**，由于经济恢复性发展在财政收入层面显现较为滞后，虽然财政收入预期能够持续实现正增长，但收入增幅略缓于经济增长速度，且要实现恢复性增长需要作出较大努力。与此同时，“保基本民生、保工资、保运转”支出、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。

2024年预算编制指导思想和总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实省委全会精神，锚定“走在前列”总目标，把自身发展放在“五个统筹推进”工作部署中通盘考虑，让中国式现代化的美丽图景在河源可感知、有共鸣。积极探索中国式现代化的河源实践，不断增强历史主动、战略主动、发展主动，不断激发河源后发优势、巨大潜能，坚定不移走好走实绿色崛起之路，牢牢把握高质量发展根本要求，加快认识绿色崛起的历史机遇、政策机遇、发展机遇，顺势而谋、借势发力，充分发挥日益凸显的交通、区位、空间、生态、

资源等优势。坚持制造业当家、产业兴市，深入推进实施“百千万工程”，提升县域综合实力，大力培育镇域实力，加快农业强市，全域全面“融湾”“融深”，全面深化改革开放，加强产业协同发展，有序承接产业转移，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，推动经济运行整体好转，在探索现行上实现新突破，在争先创优上取得新成效，在担当实干上展现新气象，奋力把绿色崛起的美好蓝图转化为现实图景。贯彻上述指导思想和总体思路，2024年预算编制将遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，按照“有保有压有调整”的思路，大力优化支出结构，从严从紧审核支出预算，全力统筹保障好重大战略任务，做到收支合理、重点突出。

（一）2024年全市代编预算情况

1. 全市一般公共预算

（1）收入预算计划

根据上述指导思想、总体思路、编制原则及财政经济形势，预计2024年全市一般公共预算总收入4,532,322万元。其中：一般公共预算收入743,535万元，同比增长2%，包括：税收收入446,035万元，同比增长16.9%；非税收入297,500万元，同比下降14.3%。

按预算级次划分：全市一般公共预算收入743,535万元、上级补助收入2,564,377万元、上年结转收入488,534万元、调入资金524,926万元、区域间转移性收入145,200万元、

债务(转贷)收入 61,523 万元、动用预算稳定调节基金 4,227 万元。

(2) 支出预算计划

2024 年全市一般公共预算总支出安排 4,531,677 万元。其中：一般公共预算支出 4,173,101 万元，同比增长 24.4%。

按预算级次划分：一般公共预算支出 4,173,101 万元、上解上级支出 2,44,581 万元、区域间转移性支出 9,000 万元、债务还本支出 62,995 万元。收支相抵后，结转下年 645 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 442,173 万元、国防支出 1,869 万元、公共安全支出 187,296 万元、教育支出 926,642 万元、科学技术支出 29,072 万元、文化旅游体育与传媒支出 37,345 万元、社会保障和就业支出 759,580 万元、卫生健康支出 467,528 万元、节能环保支出 33,974 万元、城乡社区支出 206,511 万元、农林水支出 526,241 万元、交通运输支出 195,945 万元、资源勘探工业信息等支出 36,049 万元、商业服务业等支出 18,786 万元、金融支出 1,252 万元、自然资源海洋气象等支出 31,822 万元、住房保障支出 132,074 万元、粮油物资储备支出 9,649 万元、灾害防治及应急管理支出 49,399 万元、预备费 42,000 万元、其他支出 3,522 万元、债务付息支出 75,661 万元、债务发行费用支出 711 万元。

2. 全市政府性基金预算

预计2024年全市政府性基金预算总收入1,051,436万元。其中：政府性基金预算收入939,438万元，同比增长542.5%（其中：国有土地使用权出让收入860,800万元，同比增长15723.5%；彩票公益金收入5,276万元；城市基础设施配套费收入46,700万元；污水处理费收入26,662万元）、上级补助收入35,000万元、债务（转贷）收入40,929万元、上年结转收入36,069万元。

全市政府性基金预算总支出安排1,046,694万元。其中：政府性基金预算支出527,007万元，同比下降42.8%；调出资金473,627万元；债务还本支出46,060万元。收支相抵后，结转下年4,742万元，收支编制平衡。

3. 全市国有资本经营预算

预计2024年全市国有资本经营预算总收入58,540万元。其中：国有资本经营预算收入58,439万元，同比增长467.5%（具体为：利润收入2,335万元，股利、股息收入4,564万元，其他国有资本经营预算收入51,540万元）；上级补助收入93万元；上年结转收入9万元。

全市国有资本经营预算总支出安排58,540万元。其中：国有资本经营预算支出7,241万元，同比增长20.7%（具体为：解决历史遗留问题及改革成本支出1,384万元、国有企业资本金注入2,700万元、其他国有资本经营预算支出3,157万元）；调出资金51,299万元。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 2024 年全市社会保险基金预算收入 887,247 万元，同比增长 3.9%。其中：职工基本医疗保险基金收入 212,158 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 137,889 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 260,213 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 276,987 万元。

全市社会保险基金预算支出安排 775,314 万元，同比增长 2.3%。其中：职工基本医疗保险基金支出 146,232 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 120,152 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 257,037 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 251,893 万元。收支相抵后结余 111,933 万元，年末滚存结余 834,431 万元。

5. 2024 年地方政府债务还本付息计划

2024 年全市安排偿还地方政府债券本金 109,055 万元，包括一般债券本金 62,995 万元、专项债券本金 46,060 万元；全市安排地方政府债券利息 209,605 万元，包括一般债券利息 75,661 万元、专项债券利息 133,944 万元。2024 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）2024 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

2024 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 1,282,448 万元。其中：一般公共预算收入 245,817 万元，同比增长 3.8%（其中：市直 170,199 万元，同比增长 3.0%；江东新区 37,400 万元，同比增长 6.0%；河源国家高新区 38,218 万元，同比增长 5.0%）；上级补助收入 624,330 万元；下级上解收入 52,679 万元；调入资金 236,552 万元；债务（转贷）收入 41,914 万元；区域间转移性收入 30,000 万元；动用预算稳定调节基金 1,227 万元；上年结转收入 49,929 万元。

（2）支出预算计划

市本级一般公共预算总支出安排 1,282,349 万元。其中：一般公共预算支出 938,506 万元，同比增长 46.1%。包括：市直 722,468 万元，同比增长 43.1%；江东新区 132,192 万元，同比增长 47.0%；河源国家高新区 83,846 万元，同比增长 75.9%。

按预算级次划分：一般公共预算支出 938,506 万元、补助下级支出 101,463 万元、上解上级支出 189,012 万元、预备费 11,000 万元、债务还本支出 42,368 万元。收支相抵后，结转下年 99 万元，收支编制平衡。

按支出科目划分：一般公共服务支出 142,463 万元、国防支出 1,373 万元、公共安全支出 81,787 万元、教育支出 157,172 万元、科学技术支出 21,828 万元、文化旅游体育与传媒支出 8,967 万元、社会保障和就业支出 157,559 万元、卫生健康支出 90,713 万元、节能环保支出 25,545 万元、城

乡社区支出 46,649 万元、农林水支出 65,148 万元、交通运输支出 25,379 万元、资源勘探工业信息等支出 21,121 万元、商业服务业等支出 2,054 万元、金融支出 1,191 万元、自然资源海洋气象等支出 9,529 万元、住房保障支出 23,693 万元、粮油物资储备支出 2,259 万元、灾害防治及应急管理支出 7,745 万元、债务付息支出 46,272 万元、债务发行费用支出 59 万元。

2024 年市本级一般公共预算“三公”经费支出安排 2,928 万元，比上年预算减少 930 万元，同比预算数下降 24.1%，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 47 万元，比上年预算减少 5 万元，同比下降 9.6%，主要是各部门严把出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动；公务用车费 2,287 万元，比上年预算减少 453 万元，同比下降 16.5%（其中：公务用车运行维护费 2,237 万元，比上年预算减少 273 万元，同比下降 10.9%；公务用车购置费 50 万元，比上年预算减少 180 万元）；公务接待费 594 万元，比上年预算减少 473 万元，同比下降 44.4%。

2. 市本级政府性基金预算

预计 2024 年市本级政府性基金预算总收入 490,100 万元。其中：政府性基金预算收入 456,011 万元，同比增长 480.3%（包括：国有土地使用权出让收入 413,071 万元、彩票公益金收入 3,640 万元、城市基础设施配套费收入 30,000

万元、污水处理费收入 9,300 万元); 债务(转贷)收入 23,600 万元; 上年结转收入 696 万元。

市本级政府性基金预算总支出安排 489,996 万元。其中: 政府性基金预算支出 251,900 万元, 同比增长 14.8%; 补助下级支出 21,136 万元; 调出资金 190,360 万元; 债务还本支出 26,600 万元。收支相抵后, 结转下年 104 万元, 收支编制平衡。

3. 市本级国有资本经营预算

预计 2024 年市本级国有资本经营预算总收入 50,630 万元。其中: 国有资本经营预算收入 50,595 万元, 同比增长 986.7% (具体为: 利润收入 1,504 万元, 股利、股息收入 4,091 万元, 其他国有资本经营收入 45,000 万元); 上级补助收入 26 万元; 上年结转收入 9 万元。

市本级国有资本经营预算总支出安排 50,630 万元。其中: 国有资本经营预算支出 4,438 万元, 同比增长 73.2% (具体为: 用于解决历史遗留问题及改革成本支出 26 万元、国有企业资本金注入 2,700 万元、其他国有资本经营预算支出 1,712 万元); 调出资金 46,192 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 2024 年市本级社会保险基金预算收入 674,455 万元, 同比增长 2.1%。其中: 职工基本医疗保险基金收入 212,158 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 137,889 万

元、城乡居民基本医疗保险基金收入 260,213 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 64,195 万元。

市本级社会保险基金预算支出安排 585,169 万元，同比增长 2.5%。其中：职工基本医疗保险基金支出 146,232 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 120,152 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出 257,037 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 61,748 万元。收支相抵后结余 89,286 万元，年末滚存结余 757,516 万元。

三、2024 年财政主要思路和重点工作

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，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，深入贯彻落实省委十三届三次和四次全会、省委经济工作会议、全省高质量发展大会、市委八届七次全会、市委经济工作会议及全市高质量发展现场会精神，把财政收支平衡和平稳运行摆在突出位置，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主线，把握好“稳”与“进”、“立”与“破”、“质”与“量”、“短板”与“长板”的关系，围绕服务和融入新发展格局，聚焦坚持制造业当家、产业兴市，深入推进实施“百千万工程”，全面落实积极的财政政策要加力提效、注重精准、更可持续的要求，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，持续推动全市经济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加快实现绿色崛起、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：**

（一）提升党建工作实效，营造良好政治生态

全面落实新时代党的建设总要求，利用好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以更有力的举措加强机关党的建设，坚持以党的政治建设为统领，坚守自我革命的根本政治方向。坚持把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革命锐利的思想武器。坚持增强基层党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍。坚持以严的基调正风肃纪反腐，坚决打好自我革命攻坚战持久战，推动财政机关全面从严治党、推进自我革命不断向纵深发展。

（二）狠抓开源增收，夯实财力基础

加强税收收入征管。发挥各级各部门协税护税机制作用，紧盯重点领域、重点税源以及欠税数额较大的企业，及时落实税收计划，确保全市财政收入均衡入库、平稳有序。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，实现土地资源的良性运转，维持土地出让市场回稳。积极组织非税收入。紧盯大额收入项目，做足做细招商推介会各项准备，推动国有土地、林地、

矿产、国有资源资产加快盘活利用，抓好异地代保、拆旧复垦、垦造水田指标交易和城市广告费、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，积极向省财政厅争取债券资金的倾斜支持，为加快我市率先振兴发展提供财力保障。

（三）持续优化结构，保障重点支出

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。

（四）积极应对风险，保障财政平稳运行

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，加快债券项目资金支出进度，充分发挥债券资金即期效应。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，落实“三保”运行监测机制，加强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，科学处置财政收支运行、“三保”、政府债务等风险隐患，努力消化暂付款，督促清理挂账。

（五）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，落实“双减”、教育公平、义务教育等财政保障政策。着力解决“看病难”问题。支持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。推进文化强市建设。支持健全公共文化服务财政保障机制，推动文旅融合发展，打响河源文化品牌。

（六）加强统筹协同，提升管财理财水平

深化财政管理体制改革的。进一步推进落实省以下财政管理体制要求，加快实现分领域事权与支出责任划分、乡镇财政管理体制，为贯彻落实好市委、市政府重大战略部署提供制度保障。实施预算绩效管理工作考核机制，加强对市直预算单位及各县（区）财政部门的预算绩效约束，将预算绩效管理工作纳入市政府目标管理绩效考核范畴。推进全市通用的一体化绩效管理信息系统建设。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，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。

（七）巩固乡村振兴成果，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。加大资金投入。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。

（八）落实税费政策，提振市场主体信心

全面落实和兑现税费支持政策和其他产业扶持资金，加强相关直达资金管理，确保惠企稳企直达资金及时让企业受益。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，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业。

（九）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。支持现代化产业体系建设。积极承接产业转移，加快落实产业有序转移主平台建设资金，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. 2024年河源市级（县级、区级）一般公共预算收入表

关于2024年河源市级（县级、区级）一般公共预算收入的说明

2. 2024年河源市级（县级、区级）一般公共预算支出表

3. 2024年河源市（县、区）本级一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年河源市（县、区）本级一般公共预算支出的说明

4. 2024年河源市（县、区）本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2024年河源市（县、区）本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年河源市（县、区）本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024年河源市级（县级、区级）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. 2024年河源市级（县级、区级）政府性基金预算收入表

8. 2024年河源市级（县级、区级）政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年河源市（县、区）本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024年河源市级（县级、区级）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. 2024年河源市级（县级、区级）国有资本经营预算收入表

12. 2024年河源市级（县级、区级）国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年河源市（县、区）本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年河源市级（县级、区级）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. 2024年河源市级（县级、区级）社会保险基金预算收入表

16. 2024年河源市级（县级、区级）社会保险基金预算支出表

17. 2024年河源市级（县级、区级）社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2023年河源市（县、区）地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年河源市（县、区）地方政府专项债务余额情况表

20. 河源市（县、区）地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 河源市（县、区）地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年河源市（县、区）地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年河源市（县、区）新增债务限额安排情况表

24. 2023年河源市（县、区）新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年河源市（县、区）新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年河源市（县、区）地方政府债务限额提前下达情况
表

27. 2024年河源市（县、区）提前下达新增债务限额安排情况
表

2024年河源市级（县级、区级）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	245,817.00
（一）税收收入	145,632.00
增值税	51,631.00
企业所得税	16,421.00
个人所得税	5,645.00
资源税	39.00
城市维护建设税	16,219.00
房产税	7,116.00
印花税	5,230.00
城镇土地使用税	5,035.00
土地增值税	8,700.00
车船税	6,394.00
耕地占用税	3,947.00
契税	18,868.00
环境保护税	387.00
（二）非税收入	100,185.00
专项收入	3,303.50
行政事业性收费收入	12,393.85
罚没收入	25,681.85
国有资本经营收入	175.36
国有资源（资产）有偿使用收入	42,742.06
捐赠收入	160.00
政府住房基金收入	11,000.00
其他收入	4,728.38
二、转移性收入	1,036,630.94
（一）上级补助收入	624,329.94
返还性收入	34,944.00
一般性转移支付收入	541,584.94
专项转移支付收入	47,801.00
（二）下级上解收入	52,679.00
（三）调入资金	236,552.00
政府性基金预算调入资金	190,360.00
国有资本经营预算调入资金	46,192.00
（四）结转收入	49,929.00
（五）债务（转贷）收入	41,914.00
地方政府一般债券（转贷）收入	7,039.00
地方政府其他一般债务（转贷）收入	34,875.00
（六）动用预算稳定调节基金	1,227.00
（七）区域间转移性收入	30,000.00
收入总计	1,282,447.94

备注：无。

关于2024年河源市级（县级、区级）一般公共预算收入的说明

2024年河源市级（县级、区级）一般公共预算收入预算数为245817万元，比2023年执行数（下同）增加8895万元，增长3.75%，主要是各项政策效果持续显现，2024年经济运行有望总体回升。具体情况如下：

一、税收收入

2024年河源市级（县级、区级）税收收入预算数为145632万元，增加11809万元。其中：

（一）增值税预算数为51631万元，增加4107万元，主要是受经济大环境利好影响，预计增值税开始回归常态化。

（二）企业所得税预算数为16421万元，增加3025万元，主要是受经济大环境利好影响，预计企业所得增加。

（三）个人所得税预算数为5645万元，增加1871万元，主要是随着经济复苏，预计个人所得增加。

（四）土地增值税等预算数为71935万元，增加2806万元，主要是随着经济复苏，多项税收均有所增加。

二、非税收入

2024年河源市级（县级、区级）非税收入预算数为100185万元，减少2914万元。其中：

（一）专项收入预算数为3304万元，减少7804万元，主要是土地出让收入减少影响计提“两金”减少。

（二）行政事业性收入预算数为12394万元，减少3323万元，主要是部分一次性行政事业性收入不可持续，预计行政事业性收

入有所降低。

（三）罚没收入预算数为25682万元，减少9900万元，主要是部分为一次性罚没收入，不可持续。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为42742万元，增加19786万元，主要是加大对国有资源资产处置力度。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为16964万元，减少1673万元，主要是一次性收入预计不可持续。

2024年河源市级（县级、区级）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	938,506.00
（一）一般公共服务支出	142,463.44
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	1,373.00
（四）公共安全支出	81,787.10
（五）教育支出	157,172.37
（六）科学技术支出	21,827.60
（七）文化旅游体育与传媒支出	8,967.29
（八）社会保障和就业支出	157,559.17
（九）卫生健康支出	90,714.32
（十）节能环保支出	25,544.63
（十一）城乡社区支出	46,649.23
（十二）农林水支出	65,147.50
（十三）交通运输支出	25,378.59
（十四）资源勘探工业信息等支出	21,120.81
（十五）商业服务业等支出	2,054.25
（十六）金融支出	1,191.07
（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	9,528.71
（十九）住房保障支出	23,692.03
（二十）粮油物资储备支出	2,259.20
（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,744.70
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	46,272.00
（二十四）债务发行费用支出	59.00
二、转移性支出	290,475.00
（一）补助下级支出	101,463.00
（二）上解支出	189,012.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	11,000.00
四、债务还本支出	42,368.00
五、结转下年支出	98.94
支出总计	1,282,447.94

备注：无。

2024年河源市（县、区）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	938,506.00
201	一般公共服务支出	142,463.44
20101	人大事务	2,484.44
2010101	行政运行	2,036.46
2010150	事业运行	60.92
2010199	其他人大事务支出	387.05
20102	政协事务	1,937.34
2010201	行政运行	1,795.33
2010250	事业运行	142.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,867.35
2010301	行政运行	15,049.38
2010302	一般行政管理事务	316.00
2010303	机关服务	3,551.00
2010305	专项业务及机关事务管理	166.00
2010306	政务公开审批	317.00
2010350	事业运行	3,438.59
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,029.38
20104	发展与改革事务	2,154.81
2010401	行政运行	1,545.06
2010408	物价管理	8.00
2010450	事业运行	385.75
2010499	其他发展与改革事务支出	216.00
20105	统计信息事务	2,923.09
2010501	行政运行	2,119.56
2010505	专项统计业务	47.00
2010507	专项普查活动	218.00
2010508	统计抽样调查	190.00
2010550	事业运行	299.53
2010599	其他统计信息事务支出	49.00
20106	财政事务	10,966.44
2010601	行政运行	8,709.99
2010602	一般行政管理事务	23.00
2010607	信息化建设	205.00
2010608	财政委托业务支出	250.00
2010650	事业运行	575.45
2010699	其他财政事务支出	1,203.00
20107	税收事务	11,370.00
2010701	行政运行	8,000.00
2010799	其他税收事务支出	3,370.00
20108	审计事务	2,228.77

功能编码	功能分类	预算数
2010801	行政运行	1,081.87
2010802	一般行政管理事务	6.00
2010804	审计业务	750.00
2010850	事业运行	170.90
2010899	其他审计事务支出	220.00
20109	海关事务	575.00
2010901	行政运行	575.00
20111	纪检监察事务	8,336.64
2011101	行政运行	7,833.40
2011102	一般行政管理事务	13.00
2011106	巡视工作	19.00
2011150	事业运行	433.24
2011199	其他纪检监察事务支出	38.00
20113	商贸事务	9,075.32
2011301	行政运行	1,437.39
2011307	国内贸易管理	39.28
2011308	招商引资	1,040.00
2011350	事业运行	470.65
2011399	其他商贸事务支出	6,088.00
20114	知识产权事务	678.00
2011409	知识产权宏观管理	673.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20123	民族事务	6.00
2012399	其他民族事务支出	6.00
20125	港澳台事务	457.32
2012501	行政运行	316.43
2012504	港澳事务	11.00
2012505	台湾事务	9.00
2012550	事业运行	98.90
2012599	其他港澳台事务支出	22.00
20126	档案事务	763.94
2012601	行政运行	418.94
2012604	档案馆	255.00
2012699	其他档案事务支出	90.00
20128	民主党派及工商联事务	612.04
2012801	行政运行	409.82
2012804	参政议政	2.00
2012850	事业运行	136.56
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	63.66
20129	群众团体事务	5,322.04
2012901	行政运行	1,505.72
2012902	一般行政管理事务	60.00
2012906	工会事务	601.00
2012950	事业运行	373.71
2012999	其他群众团体事务支出	2,781.60
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,572.63

功能编码	功能分类	预算数
2013101	行政运行	2,172.59
2013102	一般行政管理事务	172.00
2013150	事业运行	91.54
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,136.50
20132	组织事务	3,125.68
2013201	行政运行	2,564.85
2013202	一般行政管理事务	26.00
2013203	机关服务	70.00
2013204	公务员事务	70.00
2013299	其他组织事务支出	394.83
20133	宣传事务	2,213.73
2013301	行政运行	957.52
2013302	一般行政管理事务	14.00
2013304	宣传管理	469.00
2013350	事业运行	292.37
2013399	其他宣传事务支出	480.84
20134	统战事务	1,179.90
2013401	行政运行	616.18
2013403	机关服务	40.00
2013404	宗教事务	67.00
2013450	事业运行	244.72
2013499	其他统战事务支出	212.00
20135	对外联络事务	25.00
2013599	其他对外联络事务支出	25.00
20136	其他共产党事务支出	4,390.82
2013601	行政运行	3,191.06
2013602	一般行政管理事务	130.87
2013650	事业运行	387.49
2013699	其他共产党事务支出	681.39
20137	网信事务	453.00
2013704	信息安全事务	287.00
2013750	事业运行	36.00
2013799	其他网信事务支出	130.00
20138	市场监督管理事务	7,533.13
2013801	行政运行	4,747.60
2013802	一般行政管理事务	10.00
2013803	机关服务	19.98
2013804	市场主体管理	21.00
2013805	市场秩序执法	66.92
2013808	信息化建设	14.00
2013810	质量基础	80.00
2013812	药品事务	82.90
2013815	质量安全监管	136.34
2013816	食品安全监管	502.00
2013850	事业运行	941.39
2013899	其他市场监督管理事务	911.00

功能编码	功能分类	预算数
20199	其他一般公共服务支出	21,211.00
2019901	国家赔偿费用支出	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	21,011.00
203	国防支出	1,373.00
204	公共安全支出	81,787.10
20401	武装警察部队	171.00
20402	公安	75,661.93
20403	国家安全	250.00
20404	检察	133.58
20405	法院	284.48
20406	司法	2,800.38
20409	国家保密	185.73
20499	其他公共安全支出	2,300.00
205	教育支出	157,172.37
20501	教育管理事务	3,540.87
2050101	行政运行	1,230.97
2050102	一般行政管理事务	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,289.90
20502	普通教育	84,649.62
2050201	学前教育	3,216.31
2050202	小学教育	24,455.30
2050203	初中教育	26,461.80
2050204	高中教育	21,935.86
2050205	高等教育	232.00
2050299	其他普通教育支出	8,348.35
20503	职业教育	40,589.35
2050302	中等职业教育	15,650.58
2050303	技校教育	9,983.20
2050305	高等职业教育	13,177.56
2050399	其他职业教育支出	1,778.00
20505	广播电视教育	3,535.32
2050501	广播电视学校	3,535.32
20507	特殊教育	2,811.39
2050701	特殊学校教育	2,146.66
2050702	工读学校教育	664.74
20508	进修及培训	2,064.84
2050802	干部教育	2,042.84
2050803	培训支出	22.00
20509	教育费附加安排的支出	180.00
2050901	农村中小学校舍建设	20.00
2050904	城市中小学教学设施	160.00
20599	其他教育支出	19,800.99
2059999	其他教育支出	19,800.99
206	科学技术支出	21,827.60
20601	科学技术管理事务	1,658.63
2060101	行政运行	788.47

功能编码	功能分类	预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	870.16
20604	技术与研究开发	10,435.00
2060499	其他技术与研究开发支出	10,435.00
20605	科技条件与服务	73.00
2060502	技术创新服务体系	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	53.00
20606	社会科学	253.01
2060601	社会科学研究机构	218.01
2060699	其他社会科学支出	35.00
20607	科学技术普及	954.95
2060701	机构运行	526.23
2060702	科普活动	88.00
2060703	青少年科技活动	29.00
2060705	科技馆站	262.43
2060799	其他科学技术普及支出	49.30
20699	其他科学技术支出	8,453.00
2069999	其他科学技术支出	8,453.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,967.29
20701	文化和旅游	5,319.22
2070101	行政运行	1,372.68
2070104	图书馆	1,614.68
2070106	艺术表演场所	400.00
2070107	艺术表演团体	80.00
2070108	文化活动	92.00
2070109	群众文化	491.11
2070110	文化和旅游交流与合作	31.00
2070111	文化创作与保护	7.00
2070112	文化和旅游市场管理	480.65
2070113	旅游宣传	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	742.10
20702	文物	898.00
2070204	文物保护	147.00
2070205	博物馆	751.00
20703	体育	738.06
2070304	运动项目管理	236.40
2070305	体育竞赛	10.00
2070306	体育训练	231.66
2070307	体育场馆	260.00
20706	新闻出版电影	90.00
2070605	出版发行	90.00
20708	广播电视	1,032.00
2070899	其他广播电视支出	1,032.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	890.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	890.00
208	社会保障和就业支出	157,559.17

功能编码	功能分类	预算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,448.28
2080101	行政运行	4,620.16
2080102	一般行政管理事务	35.00
2080105	劳动保障监察	7.95
2080106	就业管理事务	38.00
2080107	社会保险业务管理事务	17.40
2080108	信息化建设	5.00
2080109	社会保险经办机构	105.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46.60
2080150	事业运行	1,221.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,351.09
20802	民政管理事务	1,481.35
2080201	行政运行	711.77
2080206	社会组织管理	13.00
2080207	行政区划和地名管理	7.00
2080299	其他民政管理事务支出	749.58
20805	行政事业单位养老支出	28,600.19
2080501	行政单位离退休	11,384.56
2080502	事业单位离退休	11,530.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,791.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,894.00
20807	就业补助	248.00
2080701	就业创业服务补贴	200.00
2080702	职业培训补贴	18.00
2080704	社会保险补贴	30.00
20808	抚恤	2,015.00
2080801	死亡抚恤	1,198.00
2080805	义务兵优待	400.00
2080808	褒扬纪念	5.00
2080899	其他优抚支出	412.00
20809	退役安置	493.25
2080901	退役士兵安置	158.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	185.25
2080904	退役士兵管理教育	137.00
20810	社会福利	922.00
2081001	儿童福利	191.00
2081002	老年福利	193.00
2081004	殡葬	106.00
2081006	养老服务	290.00
2081099	其他社会福利支出	142.00
20811	残疾人事业	2,852.39
2081101	行政运行	323.84
2081104	残疾人康复	513.97
2081105	残疾人就业	238.64

功能编码	功能分类	预算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	804.00
2081199	其他残疾人事业支出	971.94
20816	红十字事业	188.29
2081601	行政运行	170.79
2081699	其他红十字事业支出	17.50
20819	最低生活保障	242.00
2081901	城市最低生活保障金支出	242.00
20820	临时救助	902.87
2082001	临时救助支出	5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	897.87
20821	特困人员救助供养	439.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	439.00
20825	其他生活救助	6.00
2082501	其他城市生活救助	6.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	100,046.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	515.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	99,531.00
20828	退役军人管理事务	2,173.55
2082801	行政运行	506.84
2082804	拥军优属	155.00
2082850	事业运行	237.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,274.51
20899	其他社会保障和就业支出	7,501.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,501.00
210	卫生健康支出	90,714.32
21001	卫生健康管理事务	2,034.67
2100101	行政运行	1,555.71
2100102	一般行政管理事务	14.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	464.96
21002	公立医院	3,549.94
2100201	综合医院	600.00
2100202	中医(民族)医院	258.00
2100204	职业病防治医院	796.39
2100205	精神病医院	200.00
2100206	妇幼保健医院	594.55
2100299	其他公立医院支出	1,101.00
21003	基层医疗卫生机构	3,951.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00
2100302	乡镇卫生院	3,121.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	800.00
21004	公共卫生	8,578.96
2100401	疾病预防控制机构	2,435.43
2100402	卫生监督机构	616.26
2100403	妇幼保健机构	15.00
2100404	精神卫生机构	70.00
2100405	应急救治机构	245.62

功能编码	功能分类	预算数
2100406	采供血机构	739.25
2100408	基本公共卫生服务	1,417.00
2100409	重大公共卫生服务	769.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,623.40
2100499	其他公共卫生支出	648.00
21007	计划生育事务	193.16
2100716	计划生育机构	106.16
2100717	计划生育服务	87.00
21011	行政事业单位医疗	2,971.07
2101101	行政单位医疗	376.00
2101102	事业单位医疗	1,362.00
2101103	公务员医疗补助	250.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	983.07
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43,562.21
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42,804.18
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	758.03
21013	医疗救助	17,834.00
2101301	城乡医疗救助	17,732.00
2101302	疾病应急救助	92.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00
21015	医疗保障管理事务	1,584.01
2101501	行政运行	618.36
2101505	医疗保障政策管理	25.00
2101506	医疗保障经办事务	121.00
2101550	事业运行	674.65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	145.00
21017	中医药事务	3,722.00
2101704	中医（民族医）药专项	3,722.00
21099	其他卫生健康支出	2,733.30
2109999	其他卫生健康支出	2,733.30
211	节能环保支出	25,544.63
21101	环境保护管理事务	6,829.37
2110101	行政运行	6,031.31
2110104	生态环境保护宣传	86.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	711.54
21102	环境监测与监察	225.00
2110203	建设项目环评审查与监督	14.00
2110299	其他环境监测与监察支出	211.00
21103	污染防治	18,245.26
2110301	大气	1,008.72
2110302	水体	15,210.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,165.53
2110307	土壤	30.00
2110399	其他污染防治支出	831.00
21104	自然生态保护	15.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00

功能编码	功能分类	预算数
21105	森林保护修复	190.00
2110599	其他森林保护修复支出	190.00
21111	污染减排	30.00
2111101	生态环境监测与信息	30.00
21114	能源管理事务	10.00
2111499	其他能源管理事务支出	10.00
212	城乡社区支出	46,649.23
21201	城乡社区管理事务	6,074.93
2120101	行政运行	4,716.13
2120102	一般行政管理事务	139.00
2120104	城管执法	22.00
2120106	工程建设管理	30.00
2120107	市政公用行业市场监管	15.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	426.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	725.91
21202	城乡社区规划与管理	75.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.00
21203	城乡社区公共设施	2,353.48
2120303	小城镇基础设施建设	600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,753.48
21205	城乡社区环境卫生	3,477.82
2120501	城乡社区环境卫生	3,477.82
21299	其他城乡社区支出	34,668.00
2129999	其他城乡社区支出	34,668.00
213	农林水支出	65,147.50
21301	农业农村	10,548.42
2130101	行政运行	3,329.90
2130104	事业运行	1,448.51
2130105	农垦运行	15.00
2130108	病虫害控制	130.00
2130109	农产品质量安全	74.00
2130110	执法监管	9.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00
2130112	行业业务管理	87.00
2130119	防灾救灾	130.00
2130122	农业生产发展	153.00
2130135	农业生态资源保护	39.00
2130148	渔业发展	10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.00
2130153	耕地建设与利用	1,289.00
2130199	其他农业农村支出	3,811.00
21302	林业和草原	25,067.98
2130201	行政运行	1,003.01
2130204	事业机构	2,504.88
2130205	森林资源培育	770.00
2130206	技术推广与转化	56.00

功能编码	功能分类	预算数
2130207	森林资源管理	867.58
2130209	森林生态效益补偿	1,798.00
2130211	动植物保护	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	572.00
2130237	行业业务管理	15.00
2130299	其他林业和草原支出	17,466.50
21303	水利	10,419.31
2130301	行政运行	2,545.05
2130304	水利行业业务管理	320.00
2130305	水利工程建设	782.00
2130308	水利前期工作	121.00
2130309	水利执法监督	15.00
2130310	水土保持	7.00
2130311	水资源节约管理与保护	115.00
2130314	防汛	74.00
2130315	抗旱	26.00
2130316	农村水利	200.00
2130317	水利技术推广	324.26
2130319	江河湖库水系综合整治	219.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,778.00
2130322	水利安全监督	20.75
2130335	农村供水	22.00
2130399	其他水利支出	1,850.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,534.35
2130501	行政运行	708.77
2130505	生产发展	107.00
2130550	事业运行	160.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,558.00
21307	农村综合改革	2,579.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,155.00
2130706	对村集体经济组织的补助	144.00
2130799	其他农村综合改革支出	180.00
21308	普惠金融发展支出	4,609.00
2130803	农业保险保费补贴	4,109.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00
21399	其他农林水支出	6,389.44
2139999	其他农林水支出	6,389.44
214	交通运输支出	25,378.59
21401	公路水路运输	20,596.89
2140101	行政运行	6,545.04
2140102	一般行政管理事务	15.00
2140103	机关服务	23.00
2140104	公路建设	9,333.00
2140106	公路养护	1,836.00
2140109	交通运输信息化建设	20.00

功能编码	功能分类	预算数
2140110	公路和运输安全	655.00
2140112	公路运输管理	25.00
2140128	救助打捞	35.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,109.85
21405	邮政业支出	143.20
2140504	行业监管	36.20
2140599	其他邮政业支出	107.00
21499	其他交通运输支出	4,638.50
2149901	公共交通运营补助	814.00
2149999	其他交通运输支出	3,824.50
215	资源勘探工业信息等支出	21,120.81
21505	工业和信息产业监管	18,372.40
2150501	行政运行	1,302.98
2150508	无线电及信息通信监管	422.42
2150517	产业发展	15,999.00
2150550	事业运行	15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	633.00
21507	国有资产监管	609.45
2150701	行政运行	609.45
21508	支持中小企业发展和管理支出	333.00
2150805	中小企业发展专项	333.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,805.96
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,805.96
216	商业服务业等支出	2,054.25
21602	商业流通事务	394.25
2160201	行政运行	394.25
21606	涉外发展服务支出	507.00
2160699	其他涉外发展服务支出	507.00
21699	其他商业服务业等支出	1,153.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,153.00
217	金融支出	1,191.07
21701	金融部门行政支出	590.27
2170101	行政运行	343.67
2170102	一般行政管理事务	100.00
2170150	事业运行	146.60
21702	金融部门监管支出	31.00
2170299	金融部门其他监管支出	31.00
21703	金融发展支出	12.80
2170302	利息费用补贴支出	1.00
2170399	其他金融发展支出	11.80
21799	其他金融支出	557.00
2179999	其他金融支出	557.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,528.71
22001	自然资源事务	8,609.42
2200101	行政运行	5,454.90
2200102	一般行政管理事务	161.00

功能编码	功能分类	预算数
2200104	自然资源规划及管理	3.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00
2200109	自然资源调查与确权登记	159.15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00
2200150	事业运行	2,386.38
2200199	其他自然资源事务支出	437.00
22005	气象事务	919.28
2200504	气象事业机构	919.28
221	住房保障支出	23,692.03
22101	保障性安居工程支出	598.60
2210105	农村危房改造	58.00
2210108	老旧小区改造	115.00
2210199	其他保障性安居工程支出	425.60
22102	住房改革支出	21,236.86
2210201	住房公积金	19,736.86
2210203	购房补贴	1,500.00
22103	城乡社区住宅	1,856.56
2210302	住房公积金管理	1,856.56
222	粮油物资储备支出	2,259.20
22201	粮油物资事务	2,181.47
2220106	专项业务活动	1.80
2220115	粮食风险基金	2,000.00
2220150	事业运行	179.67
22205	重要商品储备	77.73
2220599	其他重要商品储备支出	77.73
224	灾害防治及应急管理支出	7,744.70
22401	应急管理事务	3,859.57
2240101	行政运行	1,376.10
2240102	一般行政管理事务	78.00
2240104	灾害风险防治	3.00
2240106	安全监管	479.00
2240108	应急救援	10.00
2240109	应急管理	944.00
2240150	事业运行	825.48
2240199	其他应急管理支出	144.00
22402	消防救援事务	3,675.80
2240201	行政运行	2,737.80
2240204	消防应急救援	220.00
2240299	其他消防救援事务支出	718.00
22405	地震事务	191.33
2240550	地震事业机构	191.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.00
232	债务付息支出	46,272.00
23203	地方政府一般债务付息支出	46,272.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	36,047.00

功能编码	功能分类	预算数
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	10,225.00
233	债务发行费用支出	59.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	59.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	59.00

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。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表
 仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于2024年河源市（县、区）本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算142,463.44万元，比上年减少22672万元，下降13.73%。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）纪检监察事务支出预算减少1097万元，主要是大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

（2）商贸事务支出预算减少6748万元，主要是优化支出结构，降低对商贸事务相关支出。

2. 2024年国防支出预算1,373.00万元，比上年增加412万元，增长42.87%。主要原因：根据实际需求编列相关国防支出。

3. 2024年公共安全支出预算81,787.10万元，比上年增加2074万元，增长2.6%。主要原因：根据实际需求增加公共安全相关支出。

4. 2024年教育支出预算157,172.37万元，比上年增加3273万元，增长2.13%。主要原因：财政对教育事项的投入增加。

5. 2024年科学技术支出预算21,827.60万元，比上年减少11155万元，下降33.82%。主要原因：优化支出结构，相应降低对科技事项的投入。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算8,967.29万元，比上年减少2928万元，下降24.62%。主要原因：优化支出结构，相应降低对文化旅游体育等事项的投入。

7. 2024年社会保障和就业支出预算157,559.17万元，比上年

增加80439.17万元，增长104.3%。主要原因：财政对社会保障和就业事项的投入增加。

8. 2024年卫生健康支出预算90,714.32万元，比上年增加36624.32万元，增长67.71%。主要原因：财政对卫生健康事项的投入增加。

9. 2024年节能环保支出预算25,544.63万元，比上年增加12381万元，增长94.05%。主要原因：财政加大对节能环保支持力度。

10. 2024年城乡社区支出预算46,649.23万元，比上年增加18019万元，增长62.94%。主要原因：财政对城乡社区事务的投入增加。

11. 2024年农林水支出预算65,147.50万元，比上年减少1902万元，下降2.84%。主要原因：优化支出结构，减少对农林水事务相关支出。

12. 2024年交通运输支出预算25,378.59万元，比上年增加2855万元，增长12.68%。主要原因：财政对公路水路铁路等事项的投入增加。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算21,120.81万元，比上年增加14800万元，增长234.14%。主要原因：加大对资源勘探工业信息领域的投入。

14. 2024年商业服务业等支出预算2,054.25万元，比上年减少822万元，下降28.58%。主要原因：优化支出结构，减少对商业流通事务和涉外发展服务支出等相关支出。

15. 2024年金融支出预算1,191.07万元，比上年增加390万元，增长48.69%。主要原因：财政加大金融事项相关支出。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算9,528.71万元，比上年增加1028万元，增长12.09%。主要原因：财政加大对自然资源事务相关投入。

17. 2024年住房保障支出预算23,692.03万元，比上年减少7444万元，下降23.91%。主要原因：保障性安居工程支出减少。

18. 2024年粮油物资储备支出预算2,259.20万元，比上年增加110万元，增长5.12%。主要原因：财政加大对粮油物资储备方面的投入。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算7,744.70万元，比上年减少5120万元，下降39.8%。主要原因：优化支出结构，降低对灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的投入力度。

20. 2024年债务付息支出预算46,272.00万元，比上年减少22944万元，下降33.15%。主要原因：按照债务付息计划编列债务付息支出。

21. 2024年债务发行费用支出预算59.00万元，比上年减少70万元，下降54.26%。主要原因：按照债务发行计划编列债务发行费用。

2024年河源市（县、区）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	357,741.00
501	机关工资福利支出	160,441.00
50101	工资奖金津补贴	93,052.00
50102	社会保障缴费	29,426.00
50103	住房公积金	11,751.00
50199	其他工资福利支出	26,212.00
502	机关商品和服务支出	19,066.00
50201	办公经费	12,336.00
50202	会议费	86.00
50203	培训费	188.00
50204	专用材料购置费	751.00
50205	委托业务费	946.00
50206	公务接待费	386.00
50207	因公出国（境）费用	22.00
50208	公务用车运行维护费	1,907.00
50209	维修（护）费	648.00
50299	其他商品和服务支出	1,796.00
503	机关资本性支出	277.00
50306	设备购置	192.00
50399	其他资本性支出	85.00
504	机关资本性支出（基本建设）	3.00
50404	设备购置	3.00
505	对事业单位经常性补助	155,802.00
50501	工资福利支出	152,319.00
50502	商品和服务支出	3,483.00
506	对事业单位资本性补助	39.00
50601	资本性支出	17.00
50602	资本性支出（基本建设）	22.00
509	对个人和家庭的补助	22,109.00
50901	社会福利和救助	197.00
50905	离退休费	21,237.00
50999	其他对个人和家庭的补助	675.00
510	对社会保障基金补助	4.00
51002	对社会保险基金补助	4.00

备注：无。

2024年河源市（县、区）本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,928.00
其中：（一）因公出国（境）费用	47.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2,287.00
1. 公务用车购置	50.00
2. 公务用车运行维护费	2,237.00
（三）公务接待费	594.00

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2024年河源市（县、区）本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费2928万元，比上年减少930万元，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47万元，比上年减少5万元，原因是各部门严把出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出2287万元（公务用车购置费50万元，比上年减少180万元；公务用车运行维护费2237万元，比上年减少273万元。）比上年减少453万元，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594万元，比上年减少473万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准。

2024年河源市级（县级、区级）一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	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
二、一般性转移支付支出	55,146.00	11,946.00	7,712.00	9,445.00	7,012.00	4,514.00
市缓解县乡财政困难财力性专项补助	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经贸行政人员经费划转	0.00	0.00	18.00	22.00	16.00	13.00
个别税费项目征管关系变化划转定额补助基数	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
交通“六费”替代性收入返还基数	1,428.00	2,189.00	1,864.00	287.00	155.00	181.00
源城区划转东源县征管定额补助基数	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市区新体制市级补助	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：源城区固定体制补助资金	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原工商局、消委会及质监局源城分局下划经费基数	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
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	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：2024年 度下派选调生到村工作中 央财政补助资金-源城区	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年高校毕业生 “三支一扶”补助资金	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务共同 财政事权转移支付支出	8.00	31.00	26.00	39.00	29.00	19.00
其中：食品安 全协管员经费项目	8.00	31.00	26.00	39.00	29.00	19.00
教育共同财政事权 转移支付支出	16,678.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：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	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务教育阶段特殊 教育学校和随班就读残疾 学生生均公用经费项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育幼儿资助 项目	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通高中国家助学 金项目	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育生均经费 市配套资金项目	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办普通高中生均 经费市配套资金项目	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
提前下达公办义务教育寄宿制学校生均公用经费	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年欠发达地区义务教育阶段残疾学生课本费补助	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年城乡义务教育公用经费补助-中央	3,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年校舍安全保障长效机制中央补助资金(河源市本级)	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央财政提前下达城乡义务教育补助经费(综合奖补项目)(源城区)	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年城乡义务教育公用经费补助-省级	4,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年义务教育学生生活费-中央财政-源城区	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年义务教育学生生活费-省财政-源城区	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年校舍安全保障长效机制省补助资金(源城区)	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
原民办代课教师生活困难补助项目2024-源城区	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年普通高中国家助学金和免学杂费补助	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年全省公办普通高中生均经费补助(源城区)	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高校毕业生到农村从教上岗退费项目2024	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年省级基础教育高质量发展市县奖补资金-区县奖补资金	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央财政提前下达2024年特殊教育补助(源城区)	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金省级资金	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年学前生均拨款补助	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策项目2024-源城区	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年新强师工程-基础教育教研基地项目-河源市源城区教师发展中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展资金	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级财政博物馆纪念馆免费开放资金	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	7,686.00	2,755.00	934.00	1,696.00	1,246.00	780.00
其中：烈士纪念馆设施维修保护资金项目	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
抚恤补助标准资金项目	78.00	233.00	171.00	415.00	198.00	130.00
残疾人两项补贴市级补助资金项目	65.00	186.00	195.00	330.00	312.00	151.00
孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费市级补助资金项目	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
社区康园中心运转 配套经费项目	9.00	20.00	17.00	24.00	16.00	14.00
最低生活保障市级 补助资金项目	566.00	569.00	329.00	544.00	418.00	280.00
2024年80周岁以上 高龄老人补（津）贴市级 补助资金项目	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民基本养老 保险缴费及基础养老金补 贴（东源县）项目	419.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民基本养老 保险缴费补贴项目	0.00	0.00	106.00	142.00	105.00	74.00
丧葬补助金和代缴 费补助、被征地农民基础 养老金项目	370.00	112.00	48.00	159.00	135.00	77.00
市儿童福利院集中 供养孤弃儿童市级补助资 金项目	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人居家无障碍 改造项目	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
2024年市级财政免 除殡葬基本服务费用项目	47.00	55.00	58.00	72.00	52.00	45.00
2024年中央财政提 前下达优抚对象医疗保障 经费-源城区	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
困难残疾人生活补 贴和重度残疾人护理补贴 (源城)	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年就业见习补 贴（江东新区）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达中央财政困难群众补助资金	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自主就业退役士兵一次性经济补助（市本级拆分—源城区）	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
困难群众救助补助资金	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级优抚抚恤补助资金	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	13,184.00	1,579.00	317.00	811.00	473.00	297.00
其中：计划生育特别扶助资金（伤残死亡）项目	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村部分计划生育家庭奖励项目	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育手术并发症（其他家庭）特别扶助资金项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴市级补助资金项目	0.00	41.00	24.00	81.00	45.00	21.00
农村接生员和赤脚医生生活困难补助（源城区）项目	11.00	100.00	80.00	140.00	100.00	70.00
基层医疗卫生机构事业费市级补助资金项目	69.00	150.00	70.00	290.00	130.00	70.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
计划生育补助工作经费（并发症治疗）项目	1.00	2.00	6.00	11.00	3.00	6.00
基本公共卫生服务补助经费项目	460.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年严重精神障碍患者服药经费（和平县）项目	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2024年出生缺陷防控项目	89.00	30.00	30.00	51.00	50.00	26.00
2024年城乡妇女“两癌”免费检查项目	12.00	10.00	18.00	20.00	12.00	10.00
2024年严重精神障碍患者服药经费项目	24.00	0.00	0.00	91.00	54.00	0.00
2024年严重精神障碍患者监护人补助经费项目	47.00	60.00	50.00	127.00	79.00	55.00
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种项目	32.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年严重精神障碍患者服药经费项目	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2024年度城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金（源城区）项目	400.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费-源城区	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金	6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（源城区）	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年经济欠发达地区村卫生站医生补助资金（源城区）	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年计划生育家庭奖励制度省级补助	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年计划生育特别扶助制度省级补助	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年中央财政计划生育家庭特别扶助制度补助资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年中央财政农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（江东新区（紫金部分））	1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年适龄妇女“两癌”免费筛查（源城区）（河源市本级（含江东新区））	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年出生缺陷综合防控经费	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年适龄女生HPV疫苗免费接种	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保共同财政事权转移支付支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
其中：全面停止天然林商业性采伐补（2024年）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区共同财政事权转移支付支出	867.00	547.00	603.00	867.00	509.00	301.00
其中：2024年社区“两委”干部补贴项目	483.00	305.00	336.00	483.00	284.00	168.00
2024年社区办公经费项目	230.00	145.00	160.00	230.00	135.00	80.00
2024年社区党组织服务群众专项项目	138.00	87.00	96.00	138.00	81.00	48.00
2024年社区党组织书记绩效奖励项目	16.00	10.00	11.00	16.00	9.00	5.00
农林水共同财政事权转移支付支出	10,682.00	4,740.00	3,950.00	5,723.00	4,344.00	2,923.00
其中：河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金项目	80.00	840.00	680.00	960.00	640.00	520.00
离岗基层老兽医补助市本级配套资金项目	5.00	32.00	25.00	43.00	29.00	12.00
扶持壮大集体经济市级配套补助资金项目	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
高标准农田建设市级配套资金项目	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
村务监督委员会成员补贴市级补助资金项目	18.00	171.00	143.00	208.00	162.00	105.00
动物产品和相关物品强制销毁补助市本级配套资金项目	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
河源市村级水管员工资市级补助资金项目	25.00	102.00	89.00	129.00	98.00	62.00
2024年村“两委”干部补贴-源城区项目	247.00	2,276.00	1,905.00	2,778.00	2,161.00	1,402.00
2024年村办公经费项目	84.00	774.00	648.00	945.00	735.00	477.00
2024年村党组织服务群众专项项目	50.00	464.00	389.00	567.00	441.00	286.00
2024年村党组织书记绩效奖励-源城区项目	6.00	54.00	45.00	66.00	52.00	33.00
白蚁等害堤动物防治-源城区	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村饮水工程维修养护-源城区	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库工程设施维修养护-源城区	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源西街道白岭头村门店建设工程	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
埔前镇高埔村产业综合楼建设项目	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区源西街道庄田村新村小组农产品综合楼项目（尾款）	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区埔前镇高埔村黄沙小组美丽家园项目（尾款）	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区埔前镇东片区五村美丽家园项目（尾款）	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
源南镇、源西街道、东埔街道、高埔岗街道村级移民厂房建设项目	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东埔街道丰源社区新村安置点美丽家园项目	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区源南镇风光村农产品配送中心项目(尾款)	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央财政耕地建设与利用资金-耕地地力保护补贴	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央财政耕地建设与利用资金-高标准农田建设资金	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助资金)	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年中央衔接推进乡村振兴补助资金省级配套资金	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农机购置与应用补贴	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年高标准农田建设省级补助资金-源城区	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年省级驻镇帮扶镇扶村资金	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业有害生物防治补助(2024年)	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
护林员队伍建设资金(2024年)	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
离岗基层老兽医补助	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村务监督委员会成员补贴资金	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省财政省级以上公益林效益补（2024年）	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿美广东六大提升行动	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	3,141.00	678.00	340.00	623.00	592.00	314.00
一般公共服务	604.00	122.00	132.00	149.00	117.00	89.00
其中：入伍大学毕业生补助项目	39.00	48.00	45.00	65.00	69.00	37.00
2024年河源市两新组织党建保障经费市级预算	140.00	41.00	63.00	56.00	23.00	50.00
商贸流通业高质量发展专项资金项目	124.00	33.00	24.00	28.00	25.00	2.00
党务工作者补助	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党员活动经费	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区域党委工作经费	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	564.00	29.00	25.00	36.00	27.00	18.00
其中：一村（社区）一法律顾问专项工作经费项目	7.00	29.00	25.00	36.00	27.00	18.00
法律援助案件补贴-源城区	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一村（社区）一法律顾问和法律援助补助资金-源城区	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普法专项经费-源城	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
社区矫正补助资金-源城	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级人民调解补助资金-源城	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：地方志编修经费-源城区	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区人才驿站	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：社区党组织服务群众专项经费-源城区	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区办公经费-源城区	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区“两委”干部补贴-源城区	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区党组织书记绩效奖励经费-源城区	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	918.00	167.00	143.00	198.00	168.00	87.00
其中：2024年正常离任村干部生活补助经费（市级配套资金）项目	17.00	167.00	143.00	198.00	168.00	87.00
正常离任村干部生活补助经费-源城区	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村办公经费	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村“两委”干部补贴	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村党组织服务群众专项经费	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
村党组织书记绩效奖励经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村“两委”正职政府奖励津贴	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	300.00	360.00	40.00	140.00	280.00	120.00
其中：全市新上规工业企业拟奖励资金-源城区项目	300.00	360.00	40.00	140.00	280.00	120.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
其中：龙川县金叶发展公司经营补助资金项目	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年河源市级（县级、区级）政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	456,011.00
国有土地使用权出让收入	413,071.00
彩票公益金收入	3,640.00
城市基础设施配套费收入	30,000.00
污水处理费收入	9,300.00
二、上级补助收入	9,793.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	23,600.00
地方政府债务（转贷）收入	1,600.00
专项债务收入	1,600.00
地方政府再融资专项债券（转贷）收入	22,000.00
六、上年结转收入	696.00
收入总计	490,100.00

备注：无。

2024年河源市级（县级、区级）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	13.00
本级支出	13.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.00
二、城乡社区支出	184,586.00
本级支出	179,668.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	142,495.00
征地和拆迁补偿支出	37,466.00
土地开发支出	84,785.00
农村基础设施建设支出	7,072.00
土地出让业务支出	100.00
农业生产发展支出	1,008.00
农村社会事业支出	3,915.00
农业农村生态环境支出	4,854.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,295.00
城市基础设施配套费安排的支出	27,673.00
城市公共设施	7,194.00
城市环境卫生	5,089.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	15,390.00
污水处理费安排的支出	9,500.00
污水处理设施建设和运营	3,425.00
代征手续费	300.00
其他污水处理费安排的支出	5,775.00
转移支付	4,918.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,488.00
征地和拆迁补偿支出	2,000.00
农村基础设施建设支出	488.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00
农业土地开发资金安排的支出	118.00
城市基础设施配套费安排的支出	312.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	312.00
三、农林水支出	6,155.00
本级支出	6,155.00
大中型水库库区基金安排的支出	14.00
基础设施建设和经济发展	5.00
其他大中型水库库区基金支出	9.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,998.00
基础设施建设和经济发展	5,638.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	360.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	143.00

项目	预算数
基础设施建设和经济发展	143.00
四、其他支出	7,451.00
本级支出	6,295.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,195.00
福利彩票销售机构的业务费支出	518.00
体育彩票销售机构的业务费支出	677.00
彩票公益金安排的支出	5,100.00
用于社会福利的彩票公益金支出	2,308.00
用于体育事业的彩票公益金支出	2,026.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	756.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.00
转移支付	1,156.00
彩票公益金安排的支出	1,156.00
用于社会福利的彩票公益金支出	300.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	856.00
五、债务付息支出	59,571.00
地方政府专项债务付息支出	59,571.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	12,976.00
土地储备专项债券付息支出	3,897.00
棚户区改造专项债券付息支出	1,146.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,822.00
其他政府性基金债务付息支出	22,730.00
六、债务发行费用支出	198.00
地方政府专项债务发行费用支出	198.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	196.00
七、转移支付支出（不含前面科目安排的支出）	15,062.00
八、调出资金	190,360.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	26,600.00
十一、结转下年	104.00
支出总计	490,100.00

备注：无。

2024年河源市（县、区）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	文化旅游体育与传媒支出	13.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.00
212	城乡社区支出	179,668.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142,495.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,466.00
2120802	土地开发支出	84,785.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,072.00
2120806	土地出让业务支出	100.00
2120814	农业生产发展支出	1,008.00
2120815	农村社会事业支出	3,915.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,854.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,295.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27,673.00
2121301	城市公共设施	7,194.00
2121302	城市环境卫生	5,089.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15,390.00
21214	污水处理费安排的支出	9,500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,425.00
2121402	代征手续费	300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,775.00
213	农林水支出	6,155.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	14.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	9.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,998.00
2137202	基础设施建设和经济发展	5,638.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	360.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	143.00
2137302	基础设施建设和经济发展	143.00
229	其他支出	6,295.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,195.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	518.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	677.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,308.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,026.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	756.00

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	10.00
232	债务付息支出	59,571.00
23204	地方政府专项债务付息支出	59,571.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,976.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,897.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,146.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18,822.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	22,730.00
233	债务发行费用支出	198.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	198.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	96.00
	支出总计	251,900.00

备注：无。

2024年河源市级（县级、区级）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	河源国家 高新区	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
一、体制补助支出	0.00	0.00	15,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、城乡社区支出	4,800.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地收益分成	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地开发支出	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费分成	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区创文资金	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年高标准农田建设省级补助资金	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费安排的支出	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费分成	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、其他支出	92.00	0.00	37.00	200.00	276.00	147.00	190.00	214.00
彩票公益金安排的支出	92.00	0.00	37.00	200.00	276.00	147.00	190.00	214.00
用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	15.00	40.00	60.00	40.00	50.00	50.00

项目	江东新区	河源国家 高新区	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
2024年市级财政免除殡葬基本服务费用	45.00	0.00	15.00	40.00	60.00	40.00	50.00	50.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.00	0.00	22.00	160.00	216.00	107.00	140.00	164.00
2024年“广东兜底民生服务社会工作双百工程”市级补助资金	47.00	0.00	22.00	160.00	216.00	107.00	140.00	164.00

备注：无。

2024年河源市级（县级、区级）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	50,595.80
利润收入	1,504.43
股利、股息收入	4,091.37
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	45,000.00
二、转移性收入	25.57
国有资本经营预算转移支付收入	25.57
上解收入	0.00
三、上年结转收入	9.00
收入总计	50,630.37

备注：无。

2024年河源市级（县级、区级）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	4,438.10
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	25.97
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.97
（二）国有企业资本金注入	2,700.00
（三）其他国有资本经营预算支出	1,712.13
其他国有资本经营预算支出	1,712.13
二、转移性支出	46,192.27
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	46,192.27
支出总计	50,630.37

备注：无。

2024年河源市（县、区）本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	4,438.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,738.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.97
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,703.13
22302	国有企业资本金注入	2,700.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,700.00
	支出总计	4,438.10

备注：无。

2024年河源市级（县级、区级）国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	龙川县	紫金县	连平县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2024年河源市级（县级、区级）社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	674,455.00
其中：保险费收入	367,325.00
财政补贴收入	275,936.00
利息收入	10,386.00
一、职工基本医疗保险基金收入	212,158.00
其中：保险费收入	206,897.00
财政补贴收入	84.00
利息收入	3,910.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	137,889.00
其中：保险费收入	12,540.00
财政补贴收入	116,937.00
利息收入	2,785.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	260,213.00
其中：保险费收入	96,883.00
财政补贴收入	158,915.00
利息收入	1,787.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	64,195.00
其中：保险费收入	51,005.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	1,904.00

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

2024年河源市级（县级、区级）社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	585,169.00
其中：社会保险待遇支出	541,594.00
一、职工基本医疗保险基金支出	146,232.00
其中：基本医疗保险待遇支出	142,301.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	120,152.00
其中：养老保险待遇支出	111,180.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	257,037.00
其中：基本医疗保险待遇支出	229,897.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	61,748.00
其中：基础养老金支出	58,216.00

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

2024年河源市级（县级、区级）社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	89,286.00
累计结余	757,516.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	65,926.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	268,397.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	17,737.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	211,489.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	3,176.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	158,012.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,447.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	119,618.00

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

2023年河源市（县、区）地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	2,337,606.48
二、2023年末地方政府一般债务限额	2,474,501.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	398,405.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	398,405.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	278,414.30
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	2,457,597.18

备注：无。

2023年河源市（县、区）地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	3,397,287.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	4,067,296.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	968,850.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	300,850.60
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	4,065,286.40

备注：无。

河源市（县、区）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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	1,367,255.00	465,654.00
（一）一般债券	B	398,405.00	188,833.00
其中：再融资债券	C	278,405.00	142,333.00
（二）专项债券	D	968,850.00	276,821.00
其中：再融资债券	E	298,850.00	169,821.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	579,264.90	314,156.42
（一）一般债券	G	278,414.30	142,334.82
（二）专项债券	H	300,850.60	171,821.60
三、2023年付息执行数	I=J+K	138,761.00	65,720.00
（一）一般债券	J	51,520.00	28,119.00
（二）专项债券	K	87,241.00	37,601.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	109,055.00	68,968.00
（一）一般债券	M	62,995.00	42,368.00
（二）专项债券	O	46,060.00	26,600.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	209,604.62	105,843.00
（一）一般债券	R	75,661.11	46,272.00
（二）专项债券	S	133,943.51	59,571.00

备注：无。

河源市（县、区）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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	2,431,165.21	62,995.00	224,466.00	641,285.21	215,191.00	1,287,228.00	一般公共预算
	新增债券	818,574.20	48,767.00	111,397.20	63,810.00	61,000.00	533,600.00	
	置换债券	241,689.01	7,966.00	91,331.80	125,375.21	7,966.00	9,050.00	
	再融资债券	1,370,902.00	6,262.00	21,737.00	452,100.00	146,225.00	744,578.00	
专项债券	合计	4,065,386.40	46,060.00	9,090.00	435,716.40	124,790.00	3,449,730.00	政府性基金预算
	新增债券	3,185,150.00	46,060.00	6,000.00	224,400.00	69,090.00	2,839,600.00	
	置换债券	15,306.40	0.00	3,090.00	12,216.40	0.00	0.00	
	再融资债券	864,930.00	0.00	0.00	199,100.00	55,700.00	610,130.00	

备注：无。

2023年河源市（县、区）地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023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	6,541,797.37	2,474,501.37	4,067,296.00	6,522,883.58	2,457,597.18	4,065,286.40
河源市本级	2,602,382.15	1,157,736.15	1,444,646.00	2,590,127.17	1,145,485.77	1,444,641.40
源城区	718,668.98	332,043.98	386,625.00	718,652.16	332,027.16	386,625.00
东源县	929,355.92	264,464.92	664,891.00	928,050.57	263,159.57	664,891.00
和平县	519,237.28	226,402.28	292,835.00	517,232.58	226,397.58	290,835.00
连平县	447,282.55	101,782.55	345,500.00	445,583.85	100,083.85	345,500.00
龙川县	586,810.98	200,611.98	386,199.00	586,243.31	200,049.31	386,194.00
紫金县	738,059.50	191,459.50	546,600.00	736,993.94	190,393.94	546,600.00

备注：无。

2023年河源市（县、区）新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
河源市	790,000.00	120,000.00	0.00	670,000.00
河源市本级	153,500.00	46,500.00	0.00	107,000.00
河源市青少年宫建设项目	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
粤赣高速公路顺天互通立交工程	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
河源市学府大桥工程项目	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2023年市区排水排污改造项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
河源市艺术高级中学	0.00	0.00	0.00	0.00
江东新区紫金桥北综合开发（部分工程）项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
河源江东新区胜利村安置小区二期建设项目	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
江东新区古竹镇新智中学扩建项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
河源市职业技术学校迁建项目	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
河源妇幼保健院升级改造项目	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
河源市中医院升级改造	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
水产业园（一期）项目	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
河源市高新区产业园南片区基础设施工程及配套项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
河源江东新区井水智能装备孵化园	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
江东新区水田垦造及古竹镇农村水系综合整治项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
江东新区学前教育“5080”建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
江东新区公共医疗卫生整体提升项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
源城区	84,100.00	13,100.00	0.00	71,000.00
源城区城市提质工程	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
乡村振兴项目	540.00	540.00	0.00	0.00
源城区医共体综合能力提升项目	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
源城区学校建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
源城区小型水库提升加固工程	600.00	600.00	0.00	0.00
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
源城区工业园第三期扩园项目	14,876.00	0.00	0.00	14,876.00
源城区水主题产业园项目	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
河源市源城区人民医院新建发热门诊（感染楼）、迁建高压氧楼项目	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
源城区东埔街道长安街片区等老旧小区改造项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
竹园城市地下停车场	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00
源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
源城区冷链物流基础设施建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
河源市源城区城区智能化停车升级改造项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
东源县	146,400.00	17,400.00	0.00	129,000.00
农业高新区农业大道	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
东源县第四小学建设项目	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
东源县西环路一期道路工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
2023年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
东源县2023年“四好农村路”建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东源县农村集中供水补短板工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东源县“5080”学前教育建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
河源市东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
灯塔盆地大型灌区之东源县赤竹径、白礑、大坑中型灌区现代化改造工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
和平县	29,200.00	6,000.00	0.00	23,200.00
和平县疾病预防控制中心实验大楼和业务用房升级改造建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
国道G238线和平县鸭塘至兴隆中桥段改建工程及和平县鸭塘至兴隆中桥段市政工程	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
和平县殡仪馆升级改造工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
和平县城供水工程改造项目	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
和平县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
和平县城市污水处理厂提标扩容工程	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
深圳福田（和平）产业转移工业园大坝产业集聚区基础设施建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
龙川县	98,800.00	12,000.00	0.00	86,800.00
龙川县苏区学校建设项目	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
龙川县第一中学教育集团城东校区（老隆镇附城学校）改扩建项目	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
龙川县高铁新城佗北大桥、越王大桥新建工程	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
龙川县2022年中型及小型水库大坝安全监测设施建设	800.00	800.00	0.00	0.00
龙川县新城区供水公司水厂工程（一期）建设项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
龙川县老旧小区改造项目（一期）	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
河源市龙川县精神卫生中心项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
河源市龙川县第三人民医院住院综合楼及配套基础设施建设项目	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
深圳宝安（龙川）产业转移工业园三期园区基础建设项目	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
龙川县医共体建设项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
龙川县公益生态陵园建设项目（第一期）	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
龙川县宝龙工业园产城融合示范园区建设项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
龙川县佗城镇乡村全面振兴建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙川县粮食和物资储备库建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
紫金县	146,000.00	14,000.00	0.00	132,000.00
紫金县蓝塘产业新城南环路建设工程	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
省道S120线紫金好义杉树坳至林田冷水坑段改建工程	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
紫金县2023年度小型水库除险加固和运行管护项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
紫金县医共体建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
紫金县第三人民医院建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
紫金县精神卫生中心	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
紫金县上义、好义、蓝塘等镇农村生活污水治理项目	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
紫金县2023年农村生活污水治理项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
紫城工业园二期基础设施（含二期安置区）建设项目	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
紫金县粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
紫金县城南新区现代服务业产业园基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
紫金县水墩镇水产业园生产基地基础设施配套项目（一期）	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
连平县	132,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00

地区	合计	新增一般债务限额		新增专项债务限额
			其中：政府外债	
连平县中小学校基础设施补短板项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
新建连平县第四小学建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
国道G105线连平县城过境段改线工程	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
连平县小型水库除险加固和运行管护项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2022年度河源市连平县垦造水田项目	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
连平县文化体育服务中心建设项目	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
连平工业园二期基础设施建设工程	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
连平县学前教育基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
连平县工业园三期基础设施建设工程项目	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
连平县高莞灌区加固改造工程	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
元善镇西北灌区基础工程	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
连平县九连山原始森林文化旅游基础设施建设工程	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
连平县职业技术学校提升工程项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东省河源市连平县中医院搬迁及改造建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
河源市连平县内莞镇九连革命老区建设	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

备注：无。

2023年河源市（县、区）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	790,000.00	100.00%
一、基础设施建设	35,000.00	4.43%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	35,000.00	4.43%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	99,040.00	12.54%
四、生态环保	16,100.00	2.04%
五、社会事业	204,860.00	25.93%
（一）卫生健康	75,860.00	9.60%
（二）教育	73,500.00	9.30%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	43,000.00	5.44%
（五）其他社会事业	12,500.00	1.58%
六、城乡冷链等物流基础设施	13,700.00	1.73%
七、市政和产业园区基础设施	388,000.00	49.11%
八、保障性安居工程	33,300.00	4.22%
（一）城镇老旧小区改造	27,300.00	3.46%
（二）保障性租赁住房	6,000.00	0.76%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年河源市（县、区）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		107,000.00			0.00	0.00
一、市直		18,000.00			0.00	0.00
河源市职业技术学校迁建项目	职业教育	8,400.00	20年	0.03	0.00	0.00
河源妇幼保健院升级改造项目	公立医院	1,600.00	20年	0.03	0.00	0.00
河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目	污水处理（城镇）	5,000.00	20年	0.03	0.00	0.00
河源市中医院升级改造	公立医院	3,000.00	15年	0.0292	0.00	0.00
二、江东新区		32,000.00			0.00	0.00
江东新区水田垦造及古竹镇农村水系综合整治项目	其他农林水利建设	8,000.00	10-15年	2.96%、2.98%、2.99%	0.00	0.00
江东新区学前教育“5080”建设项目	学龄前教育	4,000.00	15年	2.92%、3.12%	0.00	0.00
江东新区公共医疗卫生整体提升项目	公共卫生设施	6,000.00	10-15年	2.7%、2.85%、2.92%	0.00	0.00
河源江东新区井水智能装备孵化园	产业园区基础设施	5,000.00	15年	0.0296	0.00	0.00
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	9,000.00	10年	0.0276	0.00	0.00
三、河源国家高新区		57,000.00			0.00	0.00
水产业园（一期）项目	国家级产业园区基础设施	3,500.00	20年	0.03	0.00	0.00

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
河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目	国家级产业园区基础设施	33,500.00	20年	3%、3.06%、3.19%	0.00	0.00
河源市高新区产业园南片区基础设施工程及配套项目	国家级产业园区基础设施	20,000.00	11-20年	0.0306	0.00	0.00

备注：无。

2024年河源市（县、区）地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	6,541,797.00	2,602,382.15	3,939,414.85
其中：一般债务限额	B	2,474,501.00	1,157,736.15	1,316,764.85
专项债务限额	C	4,067,296.00	1,444,646.00	2,622,650.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年河源市（县、区）提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

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

备注：无提前下达新增债务限额情况。

关于2024年河源市（县、区）提前下达新增 债务限额安排情况说明

一、提前下达情况及相关要求

无。

二、分配方案

无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算107537万元，比上年增长37747万元，增长54.09%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2024年对下级一般性转移支付预算95775万元，比上年增长41386万元，增长76.09%。主要原因是加大对源城区的教育共同财政事权转移支付支出。

3. 专项转移支付

2024年对下级专项转移支付预算11762万元，比上年减少3639万元，下降23.63%。主要原因是科学研判经济形势，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 2023年政府债务限额6541797.37万元，其中：一般债务限额2474501.37万元，专项债务限额4067296.00万元。2023年政府债务余额执行数6522883.58万元。按偿债来源分，一般债务2457597.18万元，专项债务4065286.40万元。2023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 2023年发行/转贷地方政府债券465654万元。其中：一般债券188833万元，专项债券276821万元；新增债券153500万元，再融资债券312154万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024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。2024年偿还地方政府债券本金68968万元，其中：一般债券还本42368万元，专项债券还本26600万元；支付地方政府债券利息105843万元，其中：一般债券利息46272万元，专项债券利息59571万元。

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	市监委办案工作区业务用房修缮改造费用				
业务主管部门	河源市纪委监委				
资金类型	基建类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1000 万元			
用途范围	对划转市纪委监委的市公安局临江基地内的刑事技术用房和警犬技术用房进行修缮改造。				
政策依据	七届 152 次市政府常务会议会议文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	为适应我市党风廉政建设和反腐败工作新形势，进一步完善市监委办案工作区设施设备，提升办案业务水平。			
	实施周期绩效目标	为适应我市党风廉政建设和反腐败工作新形势，进一步完善市监委办案工作区设施设备，提升办案业务水平。			
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	质量指标	足额拨付率	>90%	>90%
		成本指标	控制成本数	≤1000 万	≤1000 万
		时效指标	项目完工验收合格率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	>90%	>90%
		服务对象满意度指标	提高社会满意度	>90%	>90%

绩效目标申报表

资金名称	河源市公共安全视频监控系统				
业务主管部门	河源市公安局				
资金类型	发展服务类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1000 万元			
用途范围	一是在市区新建 1020 个高清一类点摄像头，进一步加强对重要道路节点、治安复杂场所、案件高发区域、重点单位和市民反映需要安装监控的区域的补点扩面，在境内七条高速公路主要路段新建 200 个高清一类点摄像头；二是在市区火车站、汽车站、大型商场、市场、主要桥梁、路口、广场、交通要道等人流密集的重点部位新建 1453 个一类点人脸抓拍摄像机；三是进一步完善环省、环市高清视频卡口防				

	线，在主要道路新建 26 个治安卡口，改造 21 个治安卡口；四是建设智能视觉中心，对重点部位监控视频进行视频信息结构化处理，建成不少于 13000 路人脸、日过车 600 万辆、1600 路视频结构化解析能力的智能视觉中心；五是开展视频图像智能化应用，通过对“人、车、号”的关联分析研判，提高预警、发现和精准打击水平。完成视频云平台及相关应用建设，包括视频云基础设施、视频云平台、视频云 APP、“一人一档”、“一车一档”、AR 三维实景、智感安防区、大型活动安保、人像围栏等应用系统建设。				
政策依据	关于印发广东省公安信息网安全体系建设规划（2018-2020）的通知、关于报送 2020 年市十件民生实事季度节点任务的通知（河府督字〔2020〕14 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		为提高公安机关在信息化、动态化条件下驾驭社会治安的能力，有效威慑、打击、预防犯罪，最大限度压缩犯罪空间和优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得明显成效，提高人民群众对社会治安的满意度和安全感。		
	实施周期绩效目标		为提高公安机关在信息化、动态化条件下驾驭社会治安的能力，有效威慑、打击、预防犯罪，最大限度压缩犯罪空间和优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得明显成效，提高人民群众对社会治安的满意度和安全感。		
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	时效指标	项目实施及时性	100%	100%
		成本指标	成本控制性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	支持刑事案件发案同比降低率	同比下降 3%	同比下降 3%
			支持刑事案件破案同比提高率	同比提高 2%	同比提高 2%
			支持治安案件发案同比降低率	同比下降 2%	同比下降 2%
			支持死亡道路交通事故同比降低率	同比下降 2%	同比下降 2%
支持交通事故发生率			同比下降 2%	同比下降 2%	

		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	公安工作方面满意度	≥90分	≥90分
			群众安全感方面满意度	≥90分	≥90分

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	2024年				
资金需求	2024年金额	1000万元			
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	根据《关于印发〈关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案〉的通知》，需妥善解决我市原民办教师和原代课教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定。				
总体绩效目标	年度绩效目标	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生活困难补助			
	实施周期绩效目标	妥善解决我市原民办教师和原代课教师生活困难问题，确保该群体和谐稳定			
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	时效指标	补助发放及时性(%)	100	100
		质量指标	补助覆盖率(%)	≥95	≥95
		成本指标	工作10-19年的教师补助标准(元/人/月)	700	700
			工作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	服务对象满意度指标	教师满意度	原临聘教师满意度 > 90%	原临聘教师满意度 > 90%

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	发展服务类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	1000 万元			
用途范围	在对接大湾区国际科技创新中心建设、加快引进培育科技创新人才、大力培育发展高新技术企业、提升企业自身创新能力、推动产业园区高质量发展、激励科技成果转移转化、加快科技创新平台建设、促进科技金融融合发展、强化科技创新引领乡村振兴等方面进行奖励支持				
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	对达到《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）政策奖补条件的人才、企业、园区、机构进行兑现奖补。			
	实施周期绩效目标	根据《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），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。			
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	认定省级高新技术园区数	2 家	2 家
			认定省级企业重点实验室数	1 家	1 家
			引进企业	1 家	1 家
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年
	效益指标	社会效益指标	社会效益	促进我市科技型企业发展	促进我市科技型企业发展
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	市图书馆社会化运营管理费（免费开放资金）				
业务主管部门	河源市文化广电旅游体育局				
资金类型	发展服务类				
项目实施周期	2024 年				
资金需求	2024 年金额	720 万元			
用途范围	通过政府购买服务让有实力的企业参与图书馆的运营，创新公共文化服务管理体制机制，激发全社会文化创造活力，满足人民日趋丰富的多元文化需求。推动我市文化大发展大繁荣，提高全民文化素质，增强民族凝聚力，为建设我省绿色发展示范区、争当粤港澳大湾区的生态排头兵提供强大的精神动力、智力支撑和文化保障。				
政策依据	关于批准《市“四馆”运营管理模式改革实施方案》请示的批示、领导批示件（关于请求对市图书馆、市博物馆、市文化馆“三馆”社会化运营管理延期的请示）				
总体绩效目标	年度绩效目标	创新公共文化服务管理体制机制，激发全社会文化创造活力，满足人民日趋丰富的多元文化需求，为河源发展提供精神动力、智力支持和文化保障。			
	实施周期绩效目标	通过政府购买服务让有实力的企业参与图书馆的运营，创新公共文化服务管理体制机制，激发全社会文化创造活力，满足人民日趋丰富的多元文化需求。推动我市文化大发展大繁荣，提高全民文化素质，增强民族凝聚力，为建设我省绿色发展示范区、争当粤港澳大湾区的生态排头兵提供强大的精神动力、智力支撑和文化保障。			
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	图书损耗率	<5%	<5%
		时效指标	资金实际支出率	100%	100%
		成本指标	项目支出管理是否合法有效	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	带动当地书香城市的建设	>90%	>90%
		可持续影响指标	在行业内发挥示范引领作用	>90%	>90%
服务对象满意度指标		公众对图书馆服务职能的满意度	>90%	>90%	

绩效目标申报表

资金名称	市中心城区垃圾转运处置费用				
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	2024 年				
资金需求	2024 年金额	5000 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	保障 2024 年市区生活垃圾的无害化处理清运及保障垃圾处理工作及垃圾处理设施正常运转。			
	实施周期绩效目标	保障 2024 年市区生活垃圾的无害化处理清运及保障垃圾处理工作及垃圾处理设施正常运转。			
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	当年度工程完成率（%）	≥95%	≥95%
		质量指标	风险保障水平	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时性（%）	≥95%	≥95%
		成本指标	控制成本金额	≤5000 万元	≤5000 万元
	效益指标	社会效益	受益人口数量（人）	70300 人	70300 人
			保护人口数量（万人）	70.3 万	70.3 万
服务对象满意度指标		受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%	