

2023年河源市本级政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和全国财政工作会议要求，聚焦高质量发展首要任务，按照省委十三届四次全会暨省委经济工作会议部署、全省财政工作会议精神以及市委八届七次全会暨市委经济工作会议工作要求，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，较好地完成了市八届人大三次会议审议通过的2023年预算草案及八届人大常委会第二十四次会议审议通过的市本级预算调整方案议案，市本级财政各本预算均实现收支平衡。

一、2023年一般公共预算收支决算情况

（一）市本级一般公共预算收支决算情况

2023年，市本级（包含市直、江东新区和河源国家高新区，下同）一般公共预算总收入完成1,353,550万元，完成调整预算的93.2%，同比减少63,787万元，下降5.0%。其中，一般公共预算收入237,052万元；上级补助收入716,586

万元；下级上解收入 37,319 万元；债务（转贷）收入 188,833 万元；调入资金 5,346 万元；动用预算稳定调节基金 2,488 万元；上年结转收入 165,926 万元。

2023 年，市本级一般公共预算总支出完成 1,297,110 万元，完成调整预算的 89.3%。其中，一般公共预算支出 627,499 万元；补助下级支出 51,641 万元；上解上级支出 404,558 万元；债务还本支出 142,334 万元；安排预算稳定调节基金 1,227 万元；调出资金 69,851 万元。

收支相抵，2023 年市本级一般公共预算结转 56,440 万元，实现收支平衡。

1. 收入决算情况

（1）2023 年市本级一般公共预算收入完成 237,052 万元，完成调整预算的 103.4%，同比增长 15,262 万元，增长 6.9%。各主要项目完成情况如下：

①增值税（含营改增）47,524 万元，同比增加 35,394 万元，增长 291.8%，增长的主要原因是—方面 2022 年留抵退税较多、基数较低；另一方面 2023 年缓缴税款到期入库带动增长。

②企业所得税 13,526 万元，同比增加 1,842 万元，增长 15.8%，增长的主要原因是工业等重点行业利润有所上升，部分房地产企业确认收入，入库企业所得税较多。

③个人所得税 3,774 万元，同比减少 657 万元，下降 14.8%，下降的主要原因是受工资薪金所得、经营所得减少，

以及综合所得汇算清缴退税增加影响减收。

④城市维护建设税 13,800 万元，同比增加 578 万元，增长 4.4%，增长的主要原因是增值税收入有所增长。

⑤房产税 11,490 万元，同比减少 1,118 万元，下降 8.9%。

⑥印花税 4,372 万元，同比减少 146 万元，下降 3.2%。

⑦城镇土地使用税 7,893 万元，同比减少 1,721 万元，下降 17.9%。

⑧土地增值税 7,016 万元，同比减少 4,384 万元，下降 38.5%，主要原因是房地产仍处于低位运行阶段，土地增值税预缴收入减收较多；部分房企资金存在一定困难。

⑨车船税 5,154 万元，同比增加 91 万元，增长 1.8%。

⑩耕地占用税 974 万元，同比减少 4,293 万元，下降 81.5%，下降的主要原因是 2023 年批准占用耕地面积减少。

⑪契税 18,171 万元，同比增加 2,256 万元，增长 14.2%，增长的主要原因是得益于二手房市场回暖、持续推进“交房即发证、交地即开工”措施以及加强数据共享比对。

⑫非税收入 103,099 万元，完成调整预算的 104.0%，同比减少 12,395 万元，下降 10.7%，占一般公共预算收入的 43.5%，较 2022 年下降 8.6 个百分点。

(2) 上级补助收入 716,586 万元，完成调整预算的 84.2%，同比增加 11,010 万元，增长 1.6%，增长的主要原因是 2023 年上级下达我市临时救助和一次性专款补助资金增

加。各项目完成情况如下：

①返还性收入 34,944 万元，与上年持平。

②一般性转移支付收入 521,273 万元，同比减少 57,764 万元，下降 10.0%，下降的主要原因是中央一次性财力补助收入减少 65,014 万元，县级基本财力保障机制奖补资金增加 8,260 万元等。

③专项转移支付和一次性专款 160,369 万元，同比增加 68,774 万元，增长 75.1%，增长的主要原因是高新区产业发展专项补助对比 2022 年大幅增加。

(3) 下级上解收入 37,319 万元。

(4) 债务（转贷）收入 188,833 万元，同比增加 78,382 万元，增长 71.0%，增长的主要原因是 2023 年为债务偿还高峰期，市本级发行用于偿还到期债券的再融资债券资金较多。

(5) 调入资金 5,346 万元（含政府性基金预算调入 0 万元、国有资本经营预算调入 2,146 万元、其他资金调入 3,200 万元），同比减少 36,901 万元，下降 87.4%，下降的主要原因是土地出让收入下降导致政府性基金预算未调入。

(6) 动用预算稳定调节基金 2,488 万元。

(7) 上年结转收入 165,926 万元。

2. 支出决算情况

(1) 2023 年市本级一般公共预算支出完成 627,499 万元，完成调整预算的 98.3%，同比增加 23,737 万元，增长 3.9%，其中重点科目支出情况如下：

①一般公共服务支出 99,615 万元，占一般公共预算支出的 15.9%，同比减少 26,119 万元，下降 20.8%。

②公共安全支出 70,108 万元，占一般公共预算支出的 11.2%，同比减少 3,681 万元，下降 5.0%。

③教育支出 141,380 万元，占一般公共预算支出的 22.5%，同比增加 9,037 万元，增长 6.8%。

④科学技术支出 9,162 万元，占一般公共预算支出的 1.5%，同比增加 2,406 万元，增长 35.6%。

⑤文化旅游体育与传媒支出 7,457 万元，占一般公共预算支出的 1.2%，同比减少 2,377 万元，下降 24.2%。

⑥社会保障和就业支出 48,269 万元，占一般公共预算支出的 7.7%，同比减少 10,720 万元，下降 18.2%。

⑦卫生健康支出 28,617 万元，占一般公共预算支出的 4.6%，同比减少 163 万元，下降 0.6%。

⑧节能环保支出 10,665 万元，占一般公共预算支出的 1.7%，同比减少 3,871 万元，下降 26.6%。

⑨城乡社区支出 51,720 万元，占一般公共预算支出的 8.2%，同比增加 12,702 万元，增长 32.6%。

⑩农林水支出 34,894 万元，占一般公共预算支出的 5.6%，同比减少 15,092 万元，下降 30.2%。

⑪交通运输支出 35,723 万元，占一般公共预算支出的 5.7%，同比增加 22,182 万元，增长 163.8%。

⑫住房保障支出 22,875 万元，占一般公共预算支出的

3.6%，同比增加 3,873 万元，增长 20.4%。

⑬债务付息支出 28,119 万元，占一般公共预算支出的 4.5%，同比增加 24,385 万元，增长 653.1%。

(2) 补助下级支出 51,641 万元，同比增加 16,412 万元，增长 46.6%，增长的主要原因是共同财政事权转移支付和专项转移支付支出增加 13,912 万元，下达源城区出让土地收入收益分成资金 2,500 万元。

(3) 上解省支出 404,558 万元，同比减少 2,344 万元，下降 0.6%，基本与上年持平。其中，体制上解 197,265 万元，出口退税专项上解 5,260 万元，专项上解 202,033 万元（含省直管县财政试点市对省的上解 31,713 万元、归还省财政厅临时救助借款 140,000 万元、公共服务领域事权和支出责任划分改革基数上解 20,323 万元、税务部门经费划转基数上解 2,520 万元、省以下法院及检察院财物统管经费上划基数 3,264 万元等）。

(4) 补充预算稳定调节基金 1,227 万元。

(5) 债务还本支出 142,334 万元，同比增加 66,878 万元，增长 88.6%，增长的主要原因是 2023 年为债务偿还高峰期，对比 2022 年增加较多。

(二) 上级补助资金使用情况

2023 年，市本级收到上级补助资金 716,586 万元。其中，市直 653,659 万元（含财力性补助资金 273,186 万元、项目类资金 380,473 万元），河源国家高新区 34,682 万元（不含

市补助资金), 江东新区 28,245 万元 (不含市补助资金), 主要的项目类支出为教育、社保就业、医疗卫生、农林水、灾害防治及应急管理共同事权补助收入以及一次性临时救助收入。

(三) 上年结转资金使用情况

2022 年, 市本级结转至 2023 年安排支出的资金 165,926 万元。其中: 市直结转 143,359 万元, 河源国家高新区结转 18,426 万元, 江东新区结转 4,141 万元, 主要按原用途结转用于教育、科学技术和文化、节能环保、城乡社区、农林水、公共交通建设等方向。

(四) 2023 年市本级“三公”经费支出情况

2023 年, 市本级一般公共预算安排“三公”经费 4,040 万元, 比上年增加 538 万元, 原因是老旧车辆偏多, 因实际工作需要, 当年购置执法执勤车辆及特种专业技术用车增加。分具体项目看, **一是**因公出国(境)支出 15 万元, 比上年增加 14.95 万元, 原因是我市恢复了部分公务出境安排, 加强对外的交流合作; **二是**公务用车购置及运行维护支出 3,624 万元(其中公务用车购置费 1,080 万元, 公务用车运行维护费 2,544 万元), 比上年增加 652 万元, 原因是部分车辆到达报废年限, 因实际工作需要, 当年购置特种专业技术用车有所增加; **三是**公务接待费支出 401 万元, 比上年减少 129 万元, 原因是各部门严把接待关, 厉行节约, 严格接待标准, 严格控制支出。2023 年, 本级因公出国(境)团组

8个，累计66人次；购置公务用车21辆，公务用车保有764辆；公务接待3,307批次，累计53,416人次。

二、2023年政府性基金预算收支决算情况

（一）市本级政府性基金预算收支决算情况

2023年，市本级政府性基金预算总收入完成446,533万元，完成调整预算的105.3%，同比增加36,015万元，增长8.8%。2023年，市本级政府性基金预算总支出完成445,922万元，完成调整预算的105.2%。收支相抵，2023年市本级政府性基金预算结转611万元，实现收支平衡。

1. 收入决算情况

（1）政府性基金预算收入78,582万元，完成调整预算的83.7%。其中，国有土地使用权出让收入54,369万元，完成调整预算的84.9%；彩票公益金收入3,138万元，完成调整预算的93.1%；城市基础设施配套费收入13,657万元，完成调整预算的73.8%；污水处理费收入7,418万元，完成调整预算的92.7%。

（2）上级补助收入6,687万元。

（3）下级上解收入635万元。

（4）债务（转贷）收入276,821万元。

（5）上年结转收入13,957万元。

（6）调入资金69,851万元。

2. 支出决算情况

（1）政府性基金预算支出217,347万元，完成调整预

算的 117.6%，同比减少 29,039 万元，下降 11.8%。其中，文化旅游体育与传媒支出 1 万元；社会保障和就业支出 504 万元；城乡社区支出 69,465 万元（含国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 59,339 万元，同比减少 21,394 万元，下降 26.5%；城市基础设施配套费安排的支出 3,941 万元，同比减少 17,529 万元，下降 81.6%；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 6,134 万元，同比增加 2,244 万元，增长 57.7%；农业土地开发资金安排的支出 51 万元）；其他支出 109,657 万元（含其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 107,053 万元，同比减少 22,706 万元，下降 17.5%；彩票公益金安排的支出 1,636 万元，同比减少 1,193 万元，下降 42.2%等）；债务付息支出 37,594 万元，同比增加 32,439 万元，增长 629.3%；债务发行费用支出 126 万元。

（2）补助下级支出 42,426 万元。

（3）上解上级支出 14,327 万元。

（4）债务还本支出 171,822 万元。

（二）上级补助资金使用情况

2023 年，市本级收到上级补助资金 6,687 万元。其中，市直 6,047 万元，河源国家高新区 0 万元（不含市补助资金），江东新区 641 万元（不含市补助资金），主要的项目类支出为水库移民扶持、彩票公益金支持残疾人事业发展、涉农统筹整合、支持地方社会公益事业发展、美丽家园等方向。

(三) 上年结转资金使用情况

2022年，市本级结转至2023年安排支出的资金13,957万元，其中，市直结转7,326万元，河源国家高新区结转4,414万元，江东新区结转2,217万元，主要按原用途结转用于城乡社区、社会福利、残疾人事业等方向。

三、2023年市本级国有资本经营预算收支决算情况

(一) 收入决算情况

2023年，市本级国有资本经营预算总收入完成4,718万元，完成调整预算的63.2%，同比减少1,440万元，下降23.4%。其中，国有资本经营预算收入4,656万元（含企业上缴利润585万元、上缴股利股息收入4,000万元、产权转让收入15万元、其他国有资本经营预算收入56万元）；转移性收入55万元；上年结转收入7万元。

(二) 支出决算情况

2023年，市本级国有资本经营预算总支出完成4,709万元，完成调整预算的92.1%，同比减少1,442万元，下降23.4%。其中，国有资本经营预算支出2,563万元（全部为其他国有资本经营预算支出）；转移性支出（调入一般公共预算）2,146万元。

收支相抵，2023年市本级国有资本经营预算结转9万元，实现收支平衡。

四、2023年市本级社会保险基金收支决算情况

市本级社会保险基金包括职工基本医疗保险（含生育保

险)基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位基本养老保险基金(含江东新区、河源国家高新区)。企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金已由省级统筹,按《预算法》有关规定,由省级部门报省人大,故不在本报告反映。

(一) 收入决算情况

2023年,市本级社会保险基金收入648,477万元,同比增加11,844万元,增长1.9%。其中,职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入206,427万元,同比增加24,960万元,增长13.8%,主要原因是随着缴费基数的提高,保费收入同比增加了25,305万元;城乡居民基本养老保险基金收入127,253万元,同比减少19,630万元,下降13.4%,下降的主要原因是2022年各县(区)补缴了集体补助收入22,513万元,2023年集体补助收入仅为6,869万元,单项同比减少15,644万元;城乡居民基本医疗保险基金收入242,941万元,同比增加4,162万元,增长1.7%;机关事业单位基本养老保险基金(含江东新区、河源国家高新区)收入71,856万元,同比增加2,352万元,增长3.4%。

(二) 支出决算情况

2023年,市本级社会保险基金支出566,728万元,同比增加15,296万元,增长2.8%。其中:职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出147,031万元,同比减少14,652万元,下降9.1%,下降的主要原因是2022年拨付了往年个账注资款

27,094 万元，2023 年则据实拨付，单项同比减少 28,601 万元；城乡居民基本养老保险基金支出 116,255 万元，同比增加 10,422 万元，增长 9.8%，主要原因是城乡居民养老保险待遇标准同比提高 10 元/人·月，增加了基础养老金支出 11,246 万元；城乡居民基本医疗保险基金支出 247,187 万元，同比增加 2,934 万元，增长 1.2%；机关事业单位基本养老保险基金（含江东新区、河源国家高新区）支出 56,255 万元，同比增加 16,592 万元，增长 41.8%，主要原因是 2023 年上下级往来同比增幅较大，其中上解 2019 年至 2021 年省属非驻穗单位机关事业单位基本养老保险结余资金 9,791 万元。

（三）结余情况

2023 年，市本级社会保险基金当年结余为 81,749 万元。其中，职工基本医疗保险基金 59,396 万元，城乡居民基本养老保险基金 10,998 万元，城乡居民基本医疗保险基金 -4,246 万元，机关事业单位基本养老保险基金 15,601 万元。

市本级社会保险基金滚存结余为 660,001 万元。其中，职工基本医疗保险基金 211,346 万元，城乡居民基本养老保险基金 183,171 万元，城乡居民基本医疗保险基金 149,953 万元，机关事业单位基本养老保险基金 115,531 万元。

五、重大政策落实情况

2023 年，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，推动积极的财政政策加力提效，不断强化收支管理，兜牢兜实“三保”底

线，重点保障市委、市政府各项重点支出需求。2023年用于教育科技文化、社会保障和医疗卫生、农林水、节能环保、住房保障和城乡社区等方面的重点支出共40.52亿元（含市本级支出及补助下级支出）。

（一）大力支持“百千万工程”，促进城乡区域协调发展

2023年支出资金10.48亿元。主要项目包括：国道G205线河源市热水至埔前段改线工程21,352万元，省级涉农统筹整合14,043万元，村级组织运转经费7,351万元，村“两委”干部补贴8,891万元，地质灾害防治专项2,631万元，离任村干部生活补助经费2,875万元，巨灾保险2,330万元，自然资源生态保护修复1,640万元，村办公经费3,295万元，政策性农业保险2,855万元，自然资源生态保护修复1,640万元，省对地方公路养护等补助1,298万元，农业保险保费补贴资金2,289万元，东源县国道G205线公路安全提升工程1,122万元，高标准农田建设补助资金1,583万元，政策性森林保险资金1,489万元，和平县月坑灌区续建配套与节水改造工程668万元。

（二）支持科技文化事业发展，推进文化强市建设

2023年支出资金11.35亿元。主要项目包括：免学费资金11,007万元，城乡义务教育公用经费26,722万元，生均教育经费9,781万元，山区和农村边远地区学校教师生活补助4,462万元，省级基础教育高质量发展市县奖补资金4,975

万元,购买民办义务教育阶段学校学位补贴资金 2,962 万元,企业技术改造资金 1,991 万元,文旅体公共服务运营经费 1,948 万元,中小学校舍安全保障长效机制补助资金 2,303 万元,教师非统发薪酬及补助经费 2,292 万元,学生资助补助经费 3,716 万元,广师大河源校区建设项目 1,107 万元,义务教育补助经费 1,025 万元,全民健身设施补短板工程 1,000 万元,教育发展经费 1,066 万元,科技创新资金 1,263 万元,科技支撑专项资金 611 万元。

(三) 聚焦民生事务和公共就业服务,切实保障和改善民生

2023 年支出资金 11.95 亿元。主要项目包括:困难群众救助补助资金 24,200 万元,医疗救助补助资金 8,688 万元,中央水库移民扶持基金 11,132 万元,残疾人两项补贴资金 6,215 万元,基本公共卫生服务补助 1,0545 万元,就业创业政策性补贴和服务补助 6,380 万元,城乡居民基本养老保险补助资金 3,187 万元,清算机关养老金和职业年金 2,682 万元,服务社会工作补助资金 2,349 万元,美丽家园项目 2,584 万元,医疗服务能力提升资金 1,610 万元,基层医疗卫生机构事业费补助 1,777 万元,优抚对象补助 4,012 万元,疫情防控补助 1,129 万元,边远山区乡镇卫生院医务人员岗位补助 997 万元,抚恤补助资金 3,722 万元,高校毕业生“三支一扶”补助资金 1,515 万元,适龄女生 HPV 疫苗免费接种 539 万元。

（四）加强保障性住房建设和节能环保投入，着力改善城乡社区环境

2023 年支出资金 6.73 亿元。主要项目包括：环卫项目经费 7,217 万元，西优工程一期棚户区改造项目 2,682 万元，城市照明运转项目经费 2,469 万元，公安事业发展性支出项目 2,250 万元，污水处理厂临时扩容项目 2,481 万元，东江流域生态保护补偿资金 3,299 万元，污水处理运维、管网维护建设 1,087 万元，水环境综合整治项目 1,000 万元，市政项目经费 830 万元，打好污染防治攻坚战专项资金 2,156 万元，生活垃圾分类经费 244 万元。

六、地方政府债务管理情况

（一）地方政府债务限额和余额情况

2023 年末，市本级地方政府债务限额 2,590,182 万元（含一般债务限额 1,145,536 万元、专项债务限额 1,444,646 万元），比上年新增限额 141,300 万元（含一般债务限额 34,300 万元、专项债务限额 107,000 万元）。2023 年末市本级地方政府债务余额 2,590,126 万元，严格控制在政府债务限额以内。

（二）地方政府偿还债务情况

2023 年全市各级财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算安排。2023 年市本级偿还地方政府债务本金 314,156 万元。其中，一般债券本金 142,334 万元，专项债券本金 171,822 万元。市本级支付地方政府债券利息 65,713

万元。其中，一般债券利息 28,119 万元，专项债券利息 37,594 万元。

（三）地方政府债券发行使用情况

2023 年，市本级地方政府新增债券 153,500 万元（含一般债券 46,500 万元、专项债券 107,000 万元），已按规定编制预算调整报告提交市人大常委会会议审议批准。新增债券主要用于交通基础设施 27,000 万元，农林水 13,000 万元，医院 4,600 万元，其他市政建设 5,500 万元，教育 14,400 万元，产业园区基础设施 71,000 万元，其他领域 18,000 万元。再融资债券 312,154 万元。其中，一般债券 142,333 万元，专项债券 169,821 万元。

七、2023 年全市财政工作主要情况

2023 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，全市各级财政部门迎难而上、担当作为，坚持以政领财、以财辅政，发挥积极的财政政策加力提效、注重精准、更可持续的作用，稳步推进增收入、保稳定、促发展、惠民生、防风险各项工作，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，在攻坚克难中推动各项工作不断取得新进展新成效。为锚定加快实现绿色崛起使命任务、着力打造“三大样板”、奋力取得“八大新提升”、谱写中国式现代化河源实践的新篇章作出财政贡献。回顾 2023 年，主要做了以下工作：

（一）坚持稳中求进，全力保持财政收支平稳运行

在经济税源恢复不及预期的情况下，持续强化财政收支管理，推动财政收支平稳有序。**财政收入稳中向好**。全市一般公共预算收入完成 72.9 亿元，剔除上年省级留抵退税影响后，同比增长 5.2%，东源县、和平县、龙川县、连平县、江东新区、河源国家高新区等 6 个县(区)经过努力，超额完成年初一般公共预算收入预期目标。其中，东源县一般公共预算收入完成 13.89 亿元，占全市收入的 19.0%，为全市财政收入作出较大贡献。和平县大力盘活国有资源资产，形成近 1 亿元的大额非税收入。江东新区谋划屋顶光伏经营权出让，实现非税收入 1.13 亿元。**财政支出以进促稳**。在经济回升总体向好但基础尚不牢固、土地收入不及预期的情况下，全市一般公共预算支出仍完成 335.9 亿元，同比增长 0.6%，财政支出保持适度强度。全年争取新增债券额度 79 亿元，为历年新高，超八成落实到交通、产业园区、基础设施等带动投资作用明显的领域，债券资金使用管理提速增效。从严落实“党政机关过紧日子”要求，大力压减一般性支出和非刚性支出。

（二）勇于担当作为，全力保障重大部署落地见效

聚焦高质量发展首要任务，围绕党中央决策部署和省委、市委工作安排，进一步提高财政保障水平。大力支持“百千万工程”，投入“百千万工程”相关支出 94.86 亿元，计提 19.1%的土地出让收益用于农业农村发展，远超 8%的要求。统筹整合涉农资金 24.83 亿元支持全市 589 个涉农项目实施

建设，安排各级资金 2.38 亿元支持发展壮大农村村集体经济，多渠道筹集资金 1.34 亿元支持灯塔盆地重点项目建设，引导撬动社会资本 1 亿元参与投入“百千万工程”，形成全社会共同投入的良好格局。东源县建立统筹集中财力保障大事要事工作机制，投入“百千万工程”重点任务项目资金超 10 亿元，有力保障重点项目建设。大力支持“制造业当家”，统筹省、市各类资金 39.21 亿元用于支持产业园区基础设施建设、企业技改、上规奖补、招商引资以及主导产业和优势特色产业高质量发展。落实信贷支持政策，累计发放小额贷款 146 笔共 1,200 万元，为 222 家企业提供超 300 笔转贷资金，降低企业融资成本超 4,500 万元。全面延续落实税费支持政策，全年新增减税降费及退税缓费合计 17.67 亿元。河源市国家高新区财政局加快落实财政支持政策，及时兑现园区企业奖补资金近 1.4 亿元，有力引导企业创新发展。大力推进绿美河源生态建设，统筹投入 6.32 亿元支持绿美河源生态建设。积极争取上级资金支持，紧抓国家和省高度重视油茶产业发展重大机遇，协助职能部门成功申报“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。

（三）注重兜准兜实，全力健全民生保障长效机制

持续增进民生福祉，不断加大民生领域资金投入力度，全年全市民生支出 260.8 亿元，占全部支出的 7 成以上，民生保障水平进一步提高。源城区财政局在财政收支持续紧张的情况下，坚持民生支出的优先位置，实现民生支出占比只

增不减。兜牢兜实基本民生底线。全市各级财政累计拨付市十件民生实事 46.03 亿元，完成年初预算的 108.3%，市十件民生实事各项资金的保障任务全面完成（详见附件 2）。稳步提升城乡低保、特困人员等重点困难群体基本生活保障水平，全年统筹安排 13.65 亿元保障困难群众救助补助、残疾人“两项补贴”、实施兜底民生服务社会工作“双百工程”等民生工程，民生短板逐步补齐。推动社会充分就业创业。深入落实“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，统筹各级资金 1.69 亿元推进公众就业创业、职业技能培训、高校毕业生“三支一扶”等工作，民生之本逐步夯实。加大教育文化经费投入。坚持把保障教育文化事业发展摆在财政支出的突出位置，统筹各级资金超 74 亿元，支持保障“两个只增不减”、教师工资待遇发放和教育基础设施建设，为推动全市教育事业优质均衡发展提供坚实财政保障。

（四）强化改革赋能，全力推动财政管理提质增效

主动适应新形势新任务新要求，向改革要动力、向管理要效能。深入推进预算管理改革。稳步推进新一轮市与区财政事权和支出责任划分改革，推动市与区财政管理体制权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布更为均衡。修订完善《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》等资金管理办法，着力提升预算管理一体化系统建设水平，加快健全现代预算制度。强化绩效评价与预算挂钩。印发出台《河源市预算绩效

管理工作考核办法》，围绕预算安排执行全过程开展绩效评价，前移绩效管理“关口”，有效核减财政资金超4,000万元，推动绩效评价结果与预算管理挂钩机制不断完善，资金使用效益不断提升。紫金县、连平县、龙川县在全省县级管理绩效综合评价结果中名列前茅，分别获得中央财政县级基本财力保障机制奖补资金600万元。稳步提升财政评审效能。深化项目评审力度，持续提升财政评审精细化管理水平，全年核减财政资金44.4亿元，财政投资评审工作提质增效。龙川县充分发挥财政投资评审作用，有效节约财政资金超9.5亿元用于保障基本民生和产业发展。

（五）注重安全规范，全力防范化解财政领域风险

坚持底线思维、系统观念和问题导向，加强财政运行风险研判处置，全力以赴守住不发生系统性风险的底线。严守“三保”底线。积极应对土地出让收入短收等不利因素影响，强化预算审核监控、资金调度，全年完成“三保”支出183.5亿元，占一般公共预算支出54.6%，“三保”底线兜准兜实。债务风险安全可控。严格执行地方政府债务限额有关规定，充分兼顾县（区）项目资金需求与债务风险水平，适时同步测算政府债务风险系数，全年未新增债务风险预警地区。多方筹集资金补缴2022年债务利息13.4亿元，为后续争取更多债券资金额度支持项目建设提供了有力保障。监督质效持续提升。聚焦减税降费、政府购买服务、预决算公开、财经纪律执行等方面，以日常监督和专项监督为抓手，认真

开展财经纪律专项整治行动,全年追缴财政资金1,831万元,有效盘活财政存量资金超4,500万元。

(六) 注重政治机关属性,全力推动主题教育走深走实

坚决贯彻新时代党的建设总要求,勇于推进自我革命,以高质量党建引领财政高质量发展。坚持旗帜鲜明讲政治。强化政治机关意识教育和对党忠诚教育,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,教育引导财政党员干部忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持运动场上选冠军。严格落实新时代好干部标准,树牢重实干、重实绩、重担当的鲜明用人导向。加大年轻干部选拔力度,推动形成“老带新”“新促老”良性循环。坚持清正廉洁守底线。动态梳理财政廉政风险点,深入推进财政内控机制建设,锲而不舍落实中央八项规定精神,常态化开展警示教育活动,深入推进风清气正的政治生态建设。

2023年,是攻坚克难、积极奋进的一年,成绩来之不易。我们将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,在市委、市政府的正确领导下,自觉接受市人大指导监督,切实增强忧患意识,竭尽全力破解前进道路上的一切困难挑战,担当作为、勇往直前,全力增收入、保稳定、促发展、惠民生、防风险,继续推动河源财政平稳健康发展,在新时代新征程上为推动河源加快实现绿色崛起而不懈奋斗。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年河源市市级一般公共预算收入决算表
2. 2023年河源市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年河源市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于2023年河源市本级一般公共预算支出的说明
4. 2023年河源市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023年河源市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2023年河源市全市政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年河源市市级政府性基金预算收入决算表
8. 2023年河源市市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年河源市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2023年河源市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023年河源市全市政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年河源市市级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年河源市市级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年河源市本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年河源市市级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年河源市市级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年河源市市级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年河源市本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年河源市本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年河源市地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年河源市地方政府债务相关情况表

21. 2023年河源市本级地方政府债券使用情况表

2023年河源市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	237,052.00
（一）税收收入	133,953.00
增值税	47,524.00
企业所得税	13,526.00
个人所得税	3,774.00
资源税	5.00
城市维护建设税	13,800.00
房产税	11,490.00
印花税	4,372.00
城镇土地使用税	7,893.00
土地增值税	7,016.00
车船税	5,154.00
耕地占用税	974.00
契税	18,171.00
环境保护税	254.00
（二）非税收入	103,099.00
专项收入	11,107.00
行政事业性收费收入	15,717.00
罚没收入	35,582.00
国有资本经营收入	54.00
国有资源(资产)有偿使用收入	22,956.00
捐赠收入	278.00
政府住房基金收入	11,586.00
其他收入	5,819.00
二、返还性收入	34,944.00
三、一般性转移支付收入	521,273.00
四、专项转移支付收入	160,369.00
五、下级上解收入	37,319.00
六、上年结余收入	165,926.00
七、调入资金	5,346.00
八、债务转贷收入	188,833.00
九、动用预算稳定调节基金	2,488.00
收入总计	1,353,550.00

备注：上级补助收入包含省年中追加下达部分。

2023年河源市市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	99,615.00
二、外交	0.00
三、国防	1,907.00
四、公共安全	70,108.00
五、教育	141,380.00
六、科学技术	9,162.00
七、文化旅游体育与传媒	7,457.00
八、社会保障和就业	48,269.00
九、卫生健康	28,617.00
十、节能环保	10,665.00
十一、城乡社区	51,720.00
十二、农林水	34,894.00
十三、交通运输	35,723.00
十四、资源勘探工业信息等	15,528.00
十五、商业服务业等	1,604.00
十六、金融	787.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	7,730.00
十九、住房保障	22,875.00
二十、粮油物资储备	2,894.00
二十一、灾害防治及应急管理	7,966.00
二十二、其他支出	308.00
二十三、债务付息支出	28,119.00
二十四、债务发行费用支出	171.00
本级支出小计	627,499.00
二十五、补助下级支出	51,641.00
二十六、上解上级支出	404,558.00
二十七、调出资金	69,851.00
二十八、债务还本支出	142,334.00
二十九、安排预算稳定调节基金	1,227.00
三十、年终结余	56,440.00
支出总计	1,353,550.00

备注：无。

2023年河源市本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	627,499.00
201	一般公共服务支出	99,615.00
20101	人大事务	1,957.00
2010101	行政运行	1,599.00
2010102	一般行政管理事务	22.00
2010150	事业运行	42.00
2010199	其他人大事务支出	294.00
20102	政协事务	1,695.00
2010201	行政运行	1,410.00
2010250	事业运行	80.00
2010299	其他政协事务支出	205.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,067.00
2010301	行政运行	10,886.00
2010302	一般行政管理事务	39.00
2010303	机关服务	1,599.00
2010308	信访事务	1.00
2010350	事业运行	3,164.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,378.00
20104	发展与改革事务	2,302.00
2010401	行政运行	1,422.00
2010402	一般行政管理事务	2.00
2010408	物价管理	17.00
2010450	事业运行	330.00
2010499	其他发展与改革事务支出	531.00
20105	统计信息事务	2,478.00
2010501	行政运行	1,914.00
2010505	专项统计业务	36.00
2010507	专项普查活动	67.00
2010508	统计抽样调查	164.00
2010550	事业运行	273.00
2010599	其他统计信息事务支出	24.00
20106	财政事务	8,536.00
2010601	行政运行	6,890.00
2010602	一般行政管理事务	31.00
2010607	信息化建设	391.00
2010608	财政委托业务支出	9.00
2010650	事业运行	485.00
2010699	其他财政事务支出	730.00
20107	税收事务	2,801.00
2010799	其他税收事务支出	2,801.00

功能编码	功能分类	决算数
20108	审计事务	1,689.00
2010801	行政运行	1,123.00
2010804	审计业务	336.00
2010850	事业运行	140.00
2010899	其他审计事务支出	90.00
20109	海关事务	584.00
2010901	行政运行	584.00
20111	纪检监察事务	7,984.00
2011101	行政运行	6,494.00
2011106	巡视工作	17.00
2011150	事业运行	406.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,067.00
20113	商贸事务	7,482.00
2011301	行政运行	1,292.00
2011307	国内贸易管理	10.00
2011308	招商引资	-31.00
2011350	事业运行	418.00
2011399	其他商贸事务支出	5,793.00
20114	知识产权事务	351.00
2011409	知识产权宏观管理	347.00
2011499	其他知识产权事务支出	4.00
20123	民族事务	10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00
20125	港澳台事务	423.00
2012501	行政运行	289.00
2012504	港澳事务	15.00
2012505	台湾事务	11.00
2012550	事业运行	67.00
2012599	其他港澳台事务支出	41.00
20126	档案事务	638.00
2012601	行政运行	383.00
2012604	档案馆	254.00
2012699	其他档案事务支出	1.00
20128	民主党派及工商联事务	556.00
2012801	行政运行	364.00
2012804	参政议政	2.00
2012850	事业运行	112.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	78.00
20129	群众团体事务	2,094.00
2012901	行政运行	1,273.00
2012902	一般行政管理事务	233.00
2012906	工会事务	77.00
2012950	事业运行	206.00
2012999	其他群众团体事务支出	305.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,033.00
2013101	行政运行	1,991.00

功能编码	功能分类	决算数
2013102	一般行政管理事务	2.00
2013150	事业运行	115.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	925.00
20132	组织事务	2,911.00
2013201	行政运行	2,222.00
2013204	公务员事务	113.00
2013299	其他组织事务支出	576.00
20133	宣传事务	1,623.00
2013301	行政运行	867.00
2013304	宣传管理	137.00
2013350	事业运行	240.00
2013399	其他宣传事务支出	379.00
20134	统战事务	879.00
2013401	行政运行	501.00
2013404	宗教事务	46.00
2013405	华侨事务	4.00
2013450	事业运行	155.00
2013499	其他统战事务支出	173.00
20135	对外联络事务	23.00
2013599	其他对外联络事务支出	23.00
20136	其他共产党事务支出(款)	3,862.00
2013601	行政运行	2,942.00
2013602	一般行政管理事务	106.00
2013650	事业运行	310.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	504.00
20137	网信事务	30.00
2013704	信息安全事务	20.00
2013750	事业运行	9.00
2013799	其他网信事务支出	1.00
20138	市场监督管理事务	6,773.00
2013801	行政运行	4,124.00
2013802	一般行政管理事务	8.00
2013803	机关服务	20.00
2013804	市场主体管理	26.00
2013805	市场秩序执法	68.00
2013808	信息化建设	16.00
2013810	质量基础	108.00
2013812	药品事务	87.00
2013815	质量安全监管	86.00
2013816	食品安全监管	860.00
2013850	事业运行	790.00
2013899	其他市场监督管理事务	580.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	17,834.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	17,834.00
203	国防支出	1,907.00
20306	国防动员	641.00

功能编码	功能分类	决算数
2030601	兵役征集	36.00
2030603	人民防空	230.00
2030607	民兵	140.00
2030699	其他国防动员支出	235.00
20399	其他国防支出(款)	1,266.00
2039999	其他国防支出(项)	1,266.00
204	公共安全支出	70,108.00
20402	公安	66,279.00
2040201	行政运行	58,589.00
2040202	一般行政管理事务	621.00
2040203	机关服务	83.00
2040219	信息化建设	29.00
2040220	执法办案	623.00
2040250	事业运行	321.00
2040299	其他公安支出	6,013.00
20403	国家安全	135.00
2040301	行政运行	50.00
2040399	其他国家安全支出	85.00
20404	检察	87.00
2040401	行政运行	7.00
2040499	其他检察支出	80.00
20405	法院	224.00
2040501	行政运行	6.00
2040599	其他法院支出	218.00
20406	司法	2,325.00
2040601	行政运行	1,875.00
2040604	基层司法业务	10.00
2040605	普法宣传	43.00
2040606	律师管理	18.00
2040607	公共法律服务	112.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	34.00
2040610	社区矫正	8.00
2040612	法治建设	119.00
2040613	信息化建设	12.00
2040699	其他司法支出	94.00
20409	国家保密	136.00
2040901	行政运行	18.00
2040950	事业运行	118.00
20499	其他公共安全支出(款)	922.00
2049902	国家司法救助支出	362.00
2049999	其他公共安全支出(项)	560.00
205	教育支出	141,380.00
20501	教育管理事务	3,563.00
2050101	行政运行	1,117.00
2050102	一般行政管理事务	1,111.00
2050103	机关服务	15.00

功能编码	功能分类	决算数
2050199	其他教育管理事务支出	1,320.00
20502	普通教育	69,156.00
2050201	学前教育	1,869.00
2050202	小学教育	20,255.00
2050203	初中教育	23,043.00
2050204	高中教育	20,468.00
2050205	高等教育	1,108.00
2050299	其他普通教育支出	2,413.00
20503	职业教育	48,556.00
2050302	中等职业教育	24,353.00
2050303	技校教育	9,145.00
2050305	高等职业教育	14,923.00
2050399	其他职业教育支出	135.00
20505	广播电视教育	3,254.00
2050501	广播电视学校	3,254.00
20507	特殊教育	3,209.00
2050701	特殊学校教育	2,276.00
2050702	工读学校教育	916.00
2050799	其他特殊教育支出	17.00
20508	进修及培训	1,527.00
2050801	教师进修	244.00
2050802	干部教育	1,283.00
20509	教育费附加安排的支出	154.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	154.00
20599	其他教育支出(款)	11,961.00
2059999	其他教育支出(项)	11,961.00
206	科学技术支出	9,162.00
20601	科学技术管理事务	751.00
2060101	行政运行	526.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	225.00
20602	基础研究	102.00
2060203	自然科学基金	20.00
2060208	科技人才队伍建设	2.00
2060299	其他基础研究支出	80.00
20604	技术与研究开发	2,157.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,157.00
20605	科技条件与服务	2,139.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,139.00
20606	社会科学	234.00
2060601	社会科学研究机构	214.00
2060602	社会科学研究	8.00
2060699	其他社会科学支出	12.00
20607	科学技术普及	686.00
2060701	机构运行	402.00
2060702	科普活动	7.00
2060703	青少年科技活动	42.00

功能编码	功能分类	决算数
2060705	科技馆站	182.00
2060799	其他科学技术普及支出	53.00
20699	其他科学技术支出(款)	3,093.00
2069999	其他科学技术支出(项)	3,093.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,457.00
20701	文化和旅游	4,417.00
2070101	行政运行	1,169.00
2070102	一般行政管理事务	2.00
2070104	图书馆	1,390.00
2070106	艺术表演场所	294.00
2070107	艺术表演团体	50.00
2070108	文化活动	73.00
2070109	群众文化	458.00
2070110	文化和旅游交流与合作	2.00
2070111	文化创作与保护	4.00
2070112	文化和旅游市场管理	401.00
2070199	其他文化和旅游支出	574.00
20702	文物	1,058.00
2070204	文物保护	217.00
2070205	博物馆	795.00
2070299	其他文物支出	46.00
20703	体育	627.00
2070304	运动项目管理	211.00
2070305	体育竞赛	2.00
2070306	体育训练	156.00
2070307	体育场馆	214.00
2070399	其他体育支出	44.00
20706	新闻出版电影	90.00
2070605	出版发行	90.00
20708	广播电视	164.00
2070899	其他广播电视支出	164.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,101.00
2079902	宣传文化发展专项支出	240.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	861.00
208	社会保障和就业支出	48,269.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,861.00
2080101	行政运行	4,170.00
2080105	劳动保障监察	11.00
2080106	就业管理事务	3.00
2080108	信息化建设	5.00
2080109	社会保险经办机构	59.00
2080110	劳动关系和维权	4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.00
2080150	事业运行	1,104.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,487.00
20802	民政管理事务	1,186.00

功能编码	功能分类	决算数
2080201	行政运行	660.00
2080202	一般行政管理事务	7.00
2080206	社会组织管理	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	248.00
2080299	其他民政管理事务支出	263.00
20805	行政事业单位养老支出	23,723.00
2080501	行政单位离退休	10,295.00
2080502	事业单位离退休	6,956.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,799.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,673.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,000.00
20807	就业补助	2,173.00
2080701	就业创业服务补贴	1,812.00
2080711	就业见习补贴	23.00
2080799	其他就业补助支出	338.00
20808	抚恤	1,813.00
2080801	死亡抚恤	1,170.00
2080802	伤残抚恤	31.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00
2080805	义务兵优待	198.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.00
2080899	其他优抚支出	407.00
20809	退役安置	332.00
2080901	退役士兵安置	103.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	161.00
2080904	退役士兵管理教育	29.00
2080905	军队转业干部安置	6.00
2080999	其他退役安置支出	22.00
20810	社会福利	687.00
2081001	儿童福利	96.00
2081002	老年福利	165.00
2081004	殡葬	297.00
2081006	养老服务	124.00
2081099	其他社会福利支出	5.00
20811	残疾人事业	1,961.00
2081101	行政运行	279.00
2081104	残疾人康复	696.00
2081105	残疾人就业	260.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	487.00
2081199	其他残疾人事业支出	239.00
20816	红十字事业	178.00
2081601	行政运行	163.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00
20819	最低生活保障	937.00
2081901	城市最低生活保障金支出	24.00

功能编码	功能分类	决算数
2081902	农村最低生活保障金支出	913.00
20820	临时救助	697.00
2082001	临时救助支出	8.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	689.00
20821	特困人员救助供养	405.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	405.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,033.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,033.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	250.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	250.00
20828	退役军人管理事务	1,544.00
2082801	行政运行	484.00
2082802	一般行政管理事务	50.00
2082804	拥军优属	173.00
2082850	事业运行	232.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	605.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,487.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,487.00
210	卫生健康支出	28,617.00
21001	卫生健康管理事务	1,537.00
2100101	行政运行	1,416.00
2100102	一般行政管理事务	24.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.00
21002	公立医院	2,568.00
2100201	综合医院	800.00
2100202	中医(民族)医院	250.00
2100204	职业病防治医院	730.00
2100205	精神病医院	200.00
2100206	妇幼保健医院	199.00
2100299	其他公立医院支出	389.00
21003	基层医疗卫生机构	2,844.00
2100301	城市社区卫生机构	40.00
2100302	乡镇卫生院	1,918.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	886.00
21004	公共卫生	10,365.00
2100401	疾病预防控制机构	2,467.00
2100402	卫生监督机构	562.00
2100403	妇幼保健机构	39.00
2100405	应急救治机构	213.00
2100406	采供血机构	2,059.00
2100408	基本公共卫生服务	203.00
2100409	重大公共卫生服务	795.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,747.00
2100499	其他公共卫生支出	280.00

功能编码	功能分类	决算数
21006	中医药	42.00
2100601	中医(民族医)药专项	34.00
2100699	其他中医药支出	8.00
21007	计划生育事务	167.00
2100716	计划生育机构	93.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.00
21011	行政事业单位医疗	1,766.00
2101101	行政单位医疗	276.00
2101102	事业单位医疗	1,102.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	388.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,349.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,343.00
21013	医疗救助	187.00
2101301	城乡医疗救助	170.00
2101399	其他医疗救助支出	17.00
21014	优抚对象医疗	12.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.00
21015	医疗保障管理事务	1,446.00
2101501	行政运行	557.00
2101505	医疗保障政策管理	8.00
2101506	医疗保障经办事务	43.00
2101550	事业运行	603.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	235.00
21099	其他卫生健康支出(款)	1,334.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	1,334.00
211	节能环保支出	10,665.00
21101	环境保护管理事务	5,973.00
2110101	行政运行	5,125.00
2110104	生态环境保护宣传	75.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	773.00
21102	环境监测与监察	108.00
2110299	其他环境监测与监察支出	108.00
21103	污染防治	4,030.00
2110301	大气	864.00
2110302	水体	1,788.00
2110304	固体废弃物与化学品	355.00
2110307	土壤	9.00
2110399	其他污染防治支出	1,014.00
21104	自然生态保护	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00
21105	天然林保护	221.00
2110501	森林管护	6.00
2110507	停伐补助	194.00
2110599	其他天然林保护支出	21.00
21111	污染减排	315.00

功能编码	功能分类	决算数
2111101	生态环境监测与信息	314.00
2111102	生态环境执法监察	1.00
21113	循环经济(款)	5.00
2111301	循环经济(项)	5.00
21114	能源管理事务	4.00
2111499	其他能源管理事务支出	4.00
21199	其他节能环保支出(款)	4.00
2119999	其他节能环保支出(项)	4.00
212	城乡社区支出	51,720.00
21201	城乡社区管理事务	5,313.00
2120101	行政运行	3,977.00
2120102	一般行政管理事务	139.00
2120106	工程建设管理	70.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	383.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	744.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	45.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	45.00
21203	城乡社区公共设施	18,037.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,037.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	88.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	88.00
21206	建设市场管理与监督(款)	3.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	3.00
21299	其他城乡社区支出(款)	28,234.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	28,234.00
213	农林水支出	34,894.00
21301	农业农村	6,996.00
2130101	行政运行	3,088.00
2130104	事业运行	1,353.00
2130108	病虫害控制	12.00
2130109	农产品质量安全	50.00
2130110	执法监管	10.00
2130114	对外交流与合作	20.00
2130119	防灾救灾	85.00
2130122	农业生产发展	43.00
2130124	农村合作经济	120.00
2130126	农村社会事业	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	160.00
2130148	渔业发展	42.00
2130153	农田建设	366.00
2130199	其他农业农村支出	1,627.00
21302	林业和草原	8,892.00
2130201	行政运行	957.00
2130204	事业机构	2,211.00
2130205	森林资源培育	714.00
2130207	森林资源管理	169.00

功能编码	功能分类	决算数
2130209	森林生态效益补偿	1,793.00
2130211	动植物保护	58.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,479.00
2130299	其他林业和草原支出	1,511.00
21303	水利	5,196.00
2130301	行政运行	2,298.00
2130304	水利行业业务管理	143.00
2130305	水利工程建设	79.00
2130309	水利执法监督	14.00
2130310	水土保持	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	53.00
2130314	防汛	226.00
2130317	水利技术推广	120.00
2130319	江河湖库水系综合整治	129.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,403.00
2130322	水利安全监督	8.00
2130399	其他水利支出	703.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,343.00
2130501	行政运行	644.00
2130505	生产发展	482.00
2130506	社会发展	79.00
2130550	事业运行	144.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	994.00
21307	农村综合改革	1,528.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,528.00
21308	普惠金融发展支出	6,892.00
2130801	支持农村金融机构	660.00
2130803	农业保险保费补贴	3,150.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3,063.00
21399	其他农林水支出(款)	3,047.00
2139999	其他农林水支出(项)	3,047.00
214	交通运输支出	35,723.00
21401	公路水路运输	16,701.00
2140101	行政运行	5,884.00
2140102	一般行政管理事务	10.00
2140103	机关服务	12.00
2140104	公路建设	8,590.00
2140106	公路养护	1,123.00
2140110	公路和运输安全	94.00
2140112	公路运输管理	20.00
2140128	救助打捞	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	928.00
21405	邮政业支出	90.00
2140599	其他邮政业支出	90.00
21406	车辆购置税支出	17,625.00

功能编码	功能分类	决算数
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,625.00
21499	其他交通运输支出(款)	1,307.00
2149901	公共交通运营补助	1,284.00
2149999	其他交通运输支出(项)	23.00
215	资源勘探工业信息等支出	15,528.00
21502	制造业	30.00
2150202	一般行政管理事务	30.00
21505	工业和信息产业监管	12,122.00
2150501	行政运行	1,163.00
2150502	一般行政管理事务	19.00
2150508	无线电及信息通信监管	165.00
2150517	产业发展	10,204.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	571.00
21507	国有资产监管	563.00
2150701	行政运行	563.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,232.00
2150805	中小企业发展专项	982.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	250.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,581.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	1,581.00
216	商业服务业等支出	1,604.00
21602	商业流通事务	393.00
2160201	行政运行	371.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.00
21606	涉外发展服务支出	537.00
2160699	其他涉外发展服务支出	537.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	674.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	674.00
217	金融支出	787.00
21701	金融部门行政支出	510.00
2170101	行政运行	310.00
2170150	事业运行	121.00
2170199	金融部门其他行政支出	79.00
21702	金融部门监管支出	28.00
2170299	金融部门其他监管支出	28.00
21703	金融发展支出	100.00
2170302	利息费用补贴支出	1.00
2170399	其他金融发展支出	99.00
21799	其他金融支出(款)	149.00
2179999	其他金融支出(项)	149.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,730.00
22001	自然资源事务	6,726.00
2200101	行政运行	4,291.00
2200106	自然资源利用与保护	40.00
2200109	自然资源调查与确权登记	236.00
2200112	土地资源储备支出	33.00

功能编码	功能分类	决算数
2200150	事业运行	2,095.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.00
22005	气象事务	796.00
2200504	气象事业机构	747.00
2200509	气象服务	15.00
2200510	气象装备保障维护	5.00
2200511	气象基础设施建设与维修	20.00
2200599	其他气象事务支出	9.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	208.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	208.00
221	住房保障支出	22,875.00
22101	保障性安居工程支出	3,545.00
2210103	棚户区改造	3,466.00
2210105	农村危房改造	7.00
2210199	其他保障性安居工程支出	72.00
22102	住房改革支出	17,815.00
2210201	住房公积金	17,815.00
22103	城乡社区住宅	1,515.00
2210302	住房公积金管理	1,439.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	76.00
222	粮油物资储备支出	2,894.00
22201	粮油物资事务	144.00
2220106	专项业务活动	7.00
2220150	事业运行	137.00
22204	粮油储备	2,000.00
2220499	其他粮油储备支出	2,000.00
22205	重要商品储备	750.00
2220599	其他重要商品储备支出	750.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,966.00
22401	应急管理事务	2,898.00
2240101	行政运行	1,307.00
2240102	一般行政管理事务	14.00
2240104	灾害风险防治	23.00
2240106	安全监管	36.00
2240108	应急救援	62.00
2240109	应急管理	305.00
2240150	事业运行	789.00
2240199	其他应急管理支出	362.00
22402	消防救援事务	3,283.00
2240201	行政运行	2,695.00
2240204	消防应急救援	247.00
2240299	其他消防救援事务支出	341.00
22405	地震事务	164.00
2240550	地震事业机构	154.00
2240599	其他地震事务支出	10.00
22406	自然灾害防治	973.00

功能编码	功能分类	决算数
2240601	地质灾害防治	841.00
2240699	其他自然灾害防治支出	132.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	574.00
2240703	自然灾害救灾补助	467.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	74.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	74.00
229	其他支出(类)	308.00
22999	其他支出(款)	308.00
2299999	其他支出(项)	308.00
232	债务付息支出	28,119.00
23203	地方政府一般债务付息支出	28,119.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	28,119.00
233	债务发行费用支出	171.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	171.00

备注：无。

关于2023年河源市本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出99,615.00万元，比上年减少26119万元，下降20.77%。主要原因：2023年度将基础绩效奖列入各单位基本支出按月发放，导致原列入201科目的绩效奖励金分列到其他科目。其中：

(1) 财政事务支出减少7184万元，主要是市本级严控行政运行成本，大力压减一般性支出和非刚性支出。

(2) 税收事务支出减少2093万元，主要是市本级压减财税征收经费支出。

(3) 其他一般公共服务支出减少8342万元，主要是绩效奖励金分列到其他科目。

2. 2023年国防支出1,907.00万元，比上年增加567万元，增长42.31%。主要原因：高新区2023年国防支出有所增加。

3. 2023年公共安全支出70,108.00万元，比上年减少3681万元，下降4.99%。主要原因：高新区2023年公安部门支出减少约1232万元。

4. 2023年教育支出141,380.00万元，比上年增加9037万元，增长6.83%。主要原因：上级补助中等职业学校免学费项目资金增加约7400万元。

5. 2023年科学技术支出9,162.00万元，比上年增加2406万元，增长35.61%。主要原因：高新区2023年新增省级企业技术改造资金1909万元和省科技创新战略专项资金550万元。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出7,457.00万元,比上年减少2377万元,下降24.17%。主要原因:一是文旅体公共服务运营经费对比上年减少668万元,二是文化繁荣发展专项资金等上级补助资金减少约1200万元。

7. 2023年社会保障和就业支出48,269.00万元,比上年减少10720万元,下降18.17%。主要原因:清算机关养老金和职业年金支出对比上年减少约1.2亿元,其中2022年安排8848万元用于补缴机关事业单位人员职业年金单位部分历年记账,2023年因补缴工作完成未再继续安排。

8. 2023年卫生健康支出28,617.00万元,比上年减少163万元,下降0.57%。主要原因:消化上年度结转支出有所减少。

9. 2023年节能环保支出10,665.00万元,比上年减少3871万元,下降26.63%。主要原因:省级东江流域生态保护补偿资金等上级结转支出减少约4600万元。

10. 2023年城乡社区支出51,720.00万元,比上年增加12702万元,增长32.55%。主要原因:债券资金安排市政道路项目等城乡社区支出增加约1.03亿元。

11. 2023年农林水支出34,894.00万元,比上年减少15092万元,下降30.19%。主要原因:一是中央农业保险保费补贴资金等上级补助资金减少约5700万元,二是消化上年度结转支出有所减少。

12. 2023年交通运输支出35,723.00万元,比上年增加22182万元,增长163.81%。主要原因:消化国道G205线河源市热水至埔前段改线工程等项目上年度结转支出增加约1.9亿元。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出15,528.00万元,比上年

增加11265万元，增长264.25%。主要原因：高新区2023年有支持承接产业有序转移主平台建设专项资金支出10200万元，2022年无该类科目相关的大额专项支出。

14. 2023年商业服务业等支出1,604.00万元，比上年增加339万元，增长26.80%。主要原因：高新区2023年有拨付中央财政2023年度外经贸发展专项资金（进口贴息事项）311万元，2022年无该类科目相关的大额专项支出。

15. 2023年金融支出787.00万元，比上年增加73万元，增长10.22%。主要原因：金融部门基本支出有所增加。

16. 2023年自然资源海洋气象等支出7,730.00万元，比上年增加331万元，增长4.47%。主要原因：自然资源部门基本支出有所增加。

17. 2023年住房保障支出22,875.00万元，比上年增加3873万元，增长20.38%。主要原因：新增基本建设类项目支出约3500万元。

18. 2023年粮油物资储备支出2,894.00万元，比上年增加401万元，增长16.09%。主要原因：公共卫生应急物资社会防疫政府储备项目等结转支出有所增加。

19. 2023年灾害防治及应急管理支出7,966.00万元，比上年减少1575万元，下降16.51%。主要原因：地质灾害工程治理等结转资金支出减少约1100万元。

20. 2023年其他支出308.00万元，比上年减少175万元，下降98.9%。主要原因：江东新区消化上年度结转支出减少。

21. 2023年债务付息支出28,119.00万元，比上年增加24385万元，增长653.05%。主要原因：消化上年度结转债务付息支出增加

约2.1亿元。

22. 2023年债务发行费用支出171.00万元，比上年减少51万元，下降22.97%。主要原因：消化上年度结转地方债务发行支出有所减少。

2023年河源市本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	313,833.00
501	机关工资福利支出	128,497.00
50101	工资奖金津补贴	95,012.00
50102	社会保障缴费	9,907.00
50103	住房公积金	9,564.00
50199	其他工资福利支出	14,014.00
502	机关商品和服务支出	19,046.00
50201	办公经费	11,576.00
50202	会议费	40.00
50203	培训费	134.00
50204	专用材料购置费	351.00
50205	委托业务费	661.00
50206	公务接待费	95.00
50208	公务用车运行维护费	1,741.00
50209	维修(护)费	587.00
50299	其他商品和服务支出	3,861.00
503	机关资本性支出(一)	215.00
50306	设备购置	197.00
50307	大型修缮	5.00
50399	其他资本性支出	13.00
505	对事业单位经常性补助	148,397.00
50501	工资福利支出	144,895.00
50502	商品和服务支出	3,502.00
506	对事业单位资本性补助	24.00
50601	资本性支出(一)	24.00
509	对个人和家庭的补助	16,817.00
50901	社会福利和救助	183.00
50905	离退休费	15,988.00
50999	其他对个人和家庭补助	646.00
599	其他支出	837.00
59999	其他支出	837.00

备注：无。

2023年河源市市级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	无
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	18,667.00	12,851.00	9,868.00	0.00
市缓解县乡财政困难财力性补助	3,928.00	2,259.00	1,882.00	0.00
2022年市区新体制市级补助	4,212.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付收入	10,527.00	10,592.00	7,986.00	0.00
三、专项转移支付	1,298.20	6,780.00	2,177.00	0.00
河源市两新组织党建保障经费市级预算	154.00	62.00	60.00	0.00
河源市政府质量奖专项资金	0.00	30.00	0.00	0.00
一村（社区）一法律顾问专项工作经费	7.00	29.00	24.00	0.00
2022科技创新普及项目-河源市东源县黄田小学校园科技馆（室）建设	0.00	20.00	0.00	0.00
2022年“大专项+任务清单”	260.00	260.00	70.00	0.00
红色电影《阮啸仙》拍摄经费	0.00	50.00	0.00	0.00
旅行社企业纾困资金	70.00	0.00	10.00	0.00
2022年中央财政重大传染病（第二批）补助资金	36.00	87.00	66.00	0.00
2023年全市严重精神障碍患者服药经费	35.00	41.00	39.00	0.00
东源县半江镇南坑溪河道水环境综合整治工程（一期）	0.00	700.00	0.00	0.00
东源县生活垃圾无害化填埋场二期（一区）工程	0.00	900.00	0.00	0.00
和平县2022年重点区域示范村生活污水处理设施及配套污水管网工程项目	0.00	0.00	800.00	0.00
河源市东源县新丰江库区洞头镇水环境综合整治项目	0.00	1,800.00	0.00	0.00
河源市源城区三王坝环境综合治理三期工程	150.00	0.00	0.00	0.00
自建房安全排查整治工作	31.00	19.00	16.00	0.00
2021年中央渔业成品油价格调整对渔业补助预算资金（第一批）	0.20	2.00	0.00	0.00
2022年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金	4.00	66.00	0.00	0.00
2023年度社会主义新农村建设市级补助资金	0.00	30.00	0.00	0.00
2023年发展新型农村集体经济市级补助资金	0.00	11.00	6.00	0.00
2023年离岗基层老兽医市级补助资金（河财农[2023]33号）	4.00	23.00	19.00	0.00
病险水库除险加固攻坚战2022年省级奖补资金	0.00	245.00	320.00	0.00
社会主义新农村补助资金（河财农[2023]36号）	0.00	0.00	45.00	0.00
社会主义新农村补助资金（河财农[2023]68号）	0.00	0.00	70.00	0.00
社会主义新农村建设补助资金	0.00	20.00	0.00	0.00
正常离任村干部生活补助经费（市级配套资金）	17.00	163.00	126.00	0.00
2016年城市公交车成品油价格补助清算资金	0.00	0.00	4.00	0.00
2017年城市公交车成品油价格补助清算资金	0.00	0.00	24.00	0.00
2018年城市公交车成品油价格补助清算资金	0.00	0.00	4.00	0.00
2022年促进小微工业企业上规模发展奖补资金	400.00	420.00	60.00	0.00
2022年省级稳外贸资金（第二批）	50.00	2.00	4.00	0.00
中央财政2021年服务业发展专项资金（电子商务进农村第二批）	0.00	500.00	0.00	0.00
中央财政2022年服务业发展专项资金（东源县县域商业建设）	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2022年中央自然灾害救灾资金（生活救助）	80.00	300.00	410.00	0.00

备注：此表为市补助非直管县按项目分地区情况。

2023年河源市全市政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	源城区	东源县	和平县	连平县	龙川县	紫金县
一、一般债务余额	2,457,403.00	1,145,485.00	332,007.00	263,157.00	226,399.00	100,083.00	199,979.00	190,293.00
二、一般债务限额	2,457,901.37	1,145,536.15	332,043.98	263,164.92	226,402.28	100,182.55	200,111.98	190,459.50
三、一般债务转贷收入	398,405.00	188,833.00	39,125.00	38,188.00	12,540.00	22,216.00	41,295.00	56,208.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	278,414.00	142,334.00	26,027.00	20,789.00	6,541.00	11,218.00	29,296.00	42,209.00
六、一般债务付息额	51,521.00	28,119.00	892.00	4,647.00	717.00	2,746.00	6,327.00	8,073.00

备注：无。

2023年河源市市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	78,582.00
国有土地使用权出让收入	54,369.00
彩票公益金收入	3,138.00
城市基础设施配套费收入	13,657.00
污水处理费收入	7,418.00
二、政府性基金预算上级补助收入	6,687.00
三、政府性基金预算下级上解收入	635.00
四、政府性基金预算上年结余收入	13,957.00
五、政府性基金预算调入资金	69,851.00
六、债务转贷收入	276,821.00
收入总计	446,533.00

备注：上级补助收入包含省年中追加下达部分。

2023年河源市市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	217,347.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	1.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
（二）社会保障和就业支出	504.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	469.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	35.00
（三）城乡社区支出	69,465.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	59,339.00
农业土地开发资金安排的支出	51.00
城市基础设施配套费安排的支出	3,941.00
污水处理费安排的支出	6,134.00
（四）其他支出	109,657.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,053.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	968.00
彩票公益金安排的支出	1,636.00
（五）债务付息支出	37,594.00
地方政府专项债务付息支出	37,594.00
（六）债务发行费用支出	126.00
地方政府专项债务发行费用支出	126.00
二、政府性基金预算补助下级支出	42,426.00
三、政府性基金预算上解上级支出	14,327.00
四、债务还本支出	171,822.00
五、债务转贷支出	0.00
六、政府性基金预算年终结余	611.00
支出总计	446,533.00

备注：无。

2023年河源市本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	217,347.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00
208	社会保障和就业支出	504.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	469.00
2082201	移民补助	172.00
2082202	基础设施建设和经济发展	297.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	35.00
2082302	基础设施建设和经济发展	35.00
212	城乡社区支出	69,465.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,339.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,924.00
2120802	土地开发支出	25,202.00
2120803	城市建设支出	3,700.00
2120804	农村基础设施建设支出	929.00
2120806	土地出让业务支出	-160.00
2120814	农业生产发展支出	840.00
2120815	农村社会事业支出	1,433.00
2120816	农业农村生态环境支出	160.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,311.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	51.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,941.00
2121301	城市公共设施	2,278.00
2121302	城市环境卫生	178.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,485.00
21214	污水处理费安排的支出	6,134.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,696.00
2121402	代征手续费	511.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,927.00
229	其他支出	109,657.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,053.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	53.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107,000.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	968.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	431.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	537.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,636.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	392.00

项目编码	项目	决算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	885.00
232	债务付息支出	37,594.00
23204	地方政府专项债务付息支出	37,594.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,962.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,442.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25,190.00
233	债务发行费用支出	126.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	126.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	26.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	51.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	34.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	15.00

备注：无。

2023年河源市市级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	源城区	东源县	和平县	无
社会保障和就业支出	7,914.00	14,465.00	676.00	0.00
2022年中央水库移民扶持基金预算	1,228.00	2,240.00	360.00	0.00
2022年中央水库移民扶持基金预算（第二批）	2,725.00	5,313.00	208.00	0.00
2022年中央水库移民扶持基金预算-直补资金	3,961.00	6,912.00	108.00	0.00
城乡社区支出	15,865.00	1,632.00	1,235.00	0.00
市下划源城区城市管理事权转移支付补助（基数）	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2019-2020年市级技改入库项目专项资金（第二批）	78.00	119.00	17.00	0.00
2021年度全市新上规工业企业拟奖励资金（第二批）	60.00	100.00	10.00	0.00
2021年推进乡村振兴战略实绩考核先进乡镇奖励资金	10.00	18.00	22.00	0.00
2022年社会主义新农村市级补助资金	0.00	80.00	65.00	0.00
2022年市级“菜篮子”工程建设专项资金	4.00	8.00	4.00	0.00
2023年度市级畜牧发展专项资金	0.00	10.00	0.00	0.00
2023年度源城区创文资金	500.00	0.00	0.00	0.00
2023年高标准农田建设项目市级补助资金	0.00	6.00	2.00	0.00
2023年农村生活垃圾保洁市级补助资金	0.00	395.00	358.00	0.00
2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村市级配套资金	80.00	840.00	680.00	0.00
河源市实施标准化战略资金	3.00	6.00	0.00	0.00
商贸流通业高质量发展专项资金	124.00	10.00	52.00	0.00
市级节能与综合利用（节能降耗专项）	6.00	15.00	15.00	0.00
土地收益分成（源城部分）	1,000.00	0.00	0.00	0.00
乡镇“五小”场所和周转房保障市级财政奖补经费	0.00	25.00	10.00	0.00
其他支出	205.00	250.00	184.00	0.00
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”市级补助资金	48.00	158.00	134.00	0.00
2023年市级福利彩票公益金	115.00	40.00	0.00	0.00
市财政免除殡葬基本服务费用补助资金	42.00	52.00	50.00	0.00

备注：此表为市补助非直管县按项目分地区情况。

2023年河源市全市政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	源城区	东源县	和平县	连平县	龙川县	紫金县
一、专项 债务余额	4,065,386.00	1,444,641.00	386,625.00	664,891.00	290,835.00	345,500.00	386,194.00	546,700.00
二、专项 债务限额	4,067,396.00	1,444,646.00	386,625.00	664,891.00	292,835.00	345,500.00	386,199.00	546,700.00
三、专项 债务转贷 收入	968,850.00	276,821.00	95,800.00	156,250.00	49,140.00	134,360.00	99,959.00	156,520.00
四、专项 债务转贷 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项 债务还本 额	300,851.00	171,822.00	24,800.00	27,250.00	25,940.00	13,360.00	13,159.00	24,520.00
六、专项 债务付息 额	87,234.00	37,594.00	2,054.00	11,176.00	4,316.00	8,103.00	10,568.00	13,423.00

备注：无。

2023年河源市市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	4,718.00
10306	一、国有资本经营收入合计	4,656.00
1030601	（一）利润收入	585.00
1030602	（二）股利、股息收入	4,000.00
1030603	（三）产权转让收入	15.00
1030698	（四）其他国有资本经营预算收入	56.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	55.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	7.00

备注：无。

2023年河源市市级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	4,718.00
223	国有资本经营预算支出	2,563.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	2,563.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	2,563.00
	国有资本经营预算年终结余	9.00
	国有资本经营预算调出资金	2,146.00

备注：无。

2023年河源市本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	2,563.00
223	国有资本经营预算支出	2,563.00
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	2,563.00
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	2,563.00

备注：无。

2023年河源市市级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市直	河源国家高新区	江东新区	无
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年河源市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	648,475.88
一、本级收入	648,475.88
其中：社会保险费收入	358,503.56
财政补贴收入	254,323.06
利息收入	8,195.48
（一）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	206,426.66
其中：基本医疗保险费收入	203,301.94
财政补贴收入	184.81
利息收入	1,767.87
转移收入	157.90
其他收入	1,014.13
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	127,253.00
其中：个人缴费收入	12,560.56
财政补贴收入	103,941.55
利息收入	3,096.21
集体补助收入	6,868.72
委托投资收益	547.97
转移收入	46.61
其他收入	191.38
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	242,940.68
其中：基本医疗保险费收入	86,557.22
财政补贴收入	150,196.70
利息收入	2,292.39
其他收入	3,894.37
（四）机关事业单位基本养老保险基金收入	71,855.54
其中：基本养老保险费收入	56,083.84
财政补贴收入	0.00
利息收入	1,039.01
转移收入	3,060.25
其他收入	209.77
上级补助收入	1,321.72
下级上解收入	10,140.96

备注：1.企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险为省级统筹险种，不在本表中填列。
2.生育保险已并入职工基本医疗保险，职工基本医疗保险基金包含生育保险数据。
3.机关事业单位基本养老保险基金包含江东新区、河源国家高新区。

2023年河源市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	566,727.23
一、本级社会保险基金支出	566,727.23
其中：社会保险待遇支出	508,096.91
转移支出	120.99
（一）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	147,031.40
其中：基本医疗保险待遇支出	143,316.31
转移支出	3.47
其他支出	3,711.63
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	116,254.53
其中：养老保险待遇支出	107,268.55
个人账户养老金支出	6,908.75
丧葬补助金支出	2,047.25
转移支出	29.97
其他支出	0.00
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	247,186.68
其中：基本医疗保险待遇支出	220,235.44
大病保险支出	26,525.83
其他支出	425.41
（四）机关事业单位基本养老保险基金支出	56,254.62
其中：养老保险待遇支出	37,276.61
转移支出	87.55
其他支出	0.00
上解上级支出	13,786.36
补助下级支出	5,104.10

备注：1.企业职工基本养老保险、工伤保险、失业保险为省级统筹险种，不在本表中填列。
2.生育保险已并入职工基本医疗保险，职工基本医疗保险基金包含生育保险数据。
3.机关事业单位基本养老保险基金包含江东新区、河源国家高新区。

2023年河源市本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	4,040.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3,624.00
1. 公务用车购置	1,080.00
2. 公务用车运行维护费	2,544.00
（三）公务接待费支出	401.00

备注：市本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于2023年河源市本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费4,040万元，比预算增加182万元，原因是老旧车辆偏多，因实际工作需要，当年购置执法执勤车辆及特种专业技术用车增加。其中：

（一）因公出国（境）支出 15万元，比预算减少37万元，原因是各单位贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的重要举措。

（二）公务用车购置及运行维护支出 3,624万元，比预算增加884万元（公务用车购置费1,080万元，比预算增加850万元；公务用车运行维护费2,544万元，比预算减少34万元）。原因是部分车辆到达报废年限，因实际工作需要，当年购置特种专业技术用车有所增加。

（三）公务接待费支出 401万元，比预算减少666万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准，严格控制支出。

二、2023年，本级因公出国（境）团组8个，累计66人次；购置公务用车21辆，公务用车保有764辆；公务接待3307批次，累计53416人次。

2023年河源市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
河源市	6,525,297.37	2,457,901.37	4,067,396.00	6,522,789.00	2,457,403.00	4,065,386.00
河源市本级	2,590,182.15	1,145,536.15	1,444,646.00	2,590,126.00	1,145,485.00	1,444,641.00
源城区	718,668.98	332,043.98	386,625.00	718,632.00	332,007.00	386,625.00
东源县	928,055.92	263,164.92	664,891.00	928,048.00	263,157.00	664,891.00
和平县	519,237.28	226,402.28	292,835.00	517,234.00	226,399.00	290,835.00
连平县	445,682.55	100,182.55	345,500.00	445,583.00	100,083.00	345,500.00
龙川县	586,310.98	200,111.98	386,199.00	586,173.00	199,979.00	386,194.00
紫金县	737,159.50	190,459.50	546,700.00	736,993.00	190,293.00	546,700.00

备注：无。

2023年河源市地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	5,734,893.00	2,438,628.00
一般债务	2,337,606.00	1,098,986.00
专项债务	3,397,287.00	1,339,642.00
二、2022年地方政府债务限额	5,751,797.37	2,448,882.15
一般债务	2,354,501.37	1,111,236.15
专项债务	3,397,296.00	1,337,646.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	1,367,255.00	465,654.00
新增一般债券发行额	120,000.00	46,500.00
再融资一般债券发行额	278,405.00	142,333.00
新增专项债券发行额	670,000.00	107,000.00
再融资专项债券发行额	298,850.00	169,821.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	579,265.00	314,156.00
一般债务	278,414.00	142,334.00
专项债务	300,851.00	171,822.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	138,755.00	65,713.00
一般债务	51,521.00	28,119.00
专项债务	87,234.00	37,594.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	6,522,789.00	2,590,126.00
一般债务	2,457,403.00	1,145,485.00
专项债务	4,065,386.00	1,444,641.00
七、2023年地方政府债务限额	6,525,297.37	2,590,182.00
一般债务	2,457,901.37	1,145,536.00
专项债务	4,067,396.00	1,444,646.00

备注：无。

2023年河源市本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						153,500.00	142,376.14
一、专项债券小计						107,000.00	105,673.13
河源市职业技术学校迁建项目	职业教育	河源市教育局	河源市教育局	专项债券	20年	8,400.00	8,300.00
河源妇幼保健院升级改造项目	公立医院	河源市妇幼保健院	河源市妇幼保健院	专项债券	20年	1,600.00	1,600.00
河源市污水处理厂提标升级及配套管网改造项目	污水处理(城镇)	河源市住房和城乡建设局	河源市住房和城乡建设局	专项债券	20年	5,000.00	5,000.00
河源市中医院升级改造	公立医院	河源市中医院	河源市中医院	专项债券	15年	3,000.00	2,414.00
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	河源江东新区管理委员会	河源江东新区自然资源和城乡建设局	专项债券	10-15年	8,000.00	8,000.00
江东新区学前教育“5080”建设项目	学龄前教育	河源江东新区管理委员会	河源江东新区社会事务局	专项债券	15年	4,000.00	4,000.00
江东新区公共医疗卫生整体提升项目	公共卫生设施	河源江东新区管理委员会	河源江东新区社会事务局	专项债券	10-15年	6,000.00	5,396.51
河源江东新区井水智能装备孵化园	产业园区基础设施	河源江东新区管理委员会	河源江东新区产业转移工业园管理委员会	专项债券	15年	5,000.00	4,962.62
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	河源江东新区管理委员会	河源市铤晟开发投资有限公司	专项债券	10年	9,000.00	9,000.00
水产业园(一期)项目	国家级产业园区基础设施	河源市高新技术开发区管理委员会	河源市润业投资有限公司	专项债券	20年	3,500.00	3,500.00
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	河源市高新技术开发区管理委员会	河源市润业投资有限公司	专项债券	20年	33,500.00	33,500.00
河源市高新区产业园南片区基础设施工程及配套项目	国家级产业园区基础设施	河源市高新技术开发区管理委员会	河源市润业投资有限公司	专项债券	11-20年	20,000.00	20,000.00
二、一般债券小计						46,500.00	36,703.01
河源市青少年宫建设项目	其他文化	河源市教育局	河源市教育局	一般债券	10年	6,000.00	3,295.00
粤赣高速公路顺天互通立交工程	非收费一级公路	河源市公路事务中心	河源市公路事务中心	一般债券	10年	7,000.00	6,709.96
河源市学府大桥工程项目	桥梁	河源市城市投资开发有限公司	河源市城市投资开发有限公司	一般债券	10年	20,000.00	15,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
2023年市区排水排污改造项目	其他市政建设	河源市城市管理和综合执法局	河源市城市管理和综合执法局	一般债券	10年	1,500.00	292.55
江东新区紫金桥北综合开发（部分工程）项目	其他市政建设	河源江东新区管理委员会	城东街道办事处	一般债券	10年	4,000.00	4,000.00
河源江东新区胜利村安置小区二期建设项目	其他保障性住房	河源江东新区管理委员会	河源市江东新区开发投资有限公司	一般债券	10年	6,000.00	5,405.50
江东新区古竹镇新智中学扩建项目	义务教育	河源江东新区管理委员会	河源江东新区社会事务局	一般债券	10年	2,000.00	2,000.00

备注：无。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，比上年增加16413万元，增长46.59%。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，比上年增加40415万元，增长413.2%。其中：

（1）市缓解县乡财政困难财力性补助8069万元，比上年增加2500万元，增长44.59%，主要原因是预下达源城2023年度源城区出让土地收入收益分成资金2500万元。

（2）2022年市区新体制市级补助4212万元，与上年持平。

（3）其他一般性转移支付收入29105万元，比上年增加29105万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是统计口径较上年有差异，2023年将部分共同事权项目调整到其他一般性转移支付科目支出。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，比上年减少15192万元，下降59.7%。其中：

（1）2023年一般公共服务支出306万元，比上年减少213万元，下降41.05%，主要原因是两新组织党建保障经费市级配套资金减少106万元。

（2）公共安全支出60万元，比上年减少60万元，下降50%，

主要原因是中央缉私补助资金属于一次性补助。

(3) 科学技术支出610万元，比上年减少479万元，下降44%，主要原因是部分共同事权项目调整到其他一般性转移支付科目支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出130万元，比上年减少330万元，下降71.77%，主要原因是部分共同事权项目调整到其他一般性转移支付科目支出。

(5) 卫生健康支出304万元，比上年减少2690万元，下降89.85%，主要原因是部分共同事权项目调整到其他一般性转移支付科目支出。

(6) 节能环保支出4350万元，比上年增加3015万元，增长225.82%，主要原因是加大对节能环保事项的补助力度。

(7) 城乡社区支出66万元，比上年增加66万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是新增自建房安全排查整治工作补助66万元。

(8) 农林水支出1171万元，比上年增加1015万元，增长651.43%，主要原因是加大对农林水事务的补助力度。

(9) 交通运输支出32万元，比上年减少7573万元，下降99.58%，主要原因是部分共同事权项目调整到其他一般性转移支付科目支出。

(10) 资源勘探工业信息等支出880万元，比上年减少25万元，下降2.78%，主要原因是部分共同事权项目调整到其他一般性转移支付科目支出。

(11) 商业服务业等支出1556万元，比上年增加1523万元，增长4560.08%，主要原因是上级补助服务业发展专项资金增加。

(12) 灾害防治及应急管理支出790万元，比上年增加599万元，增长313.96%，主要原因是上级加大对自然灾害救灾的补助力度。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额2590126万元，比上年减少3144767万元。其中：一般债务余额1145485万元，专项债务余额1444641万元。2023年政府债务限额2590182万元，其中：一般债务限额1145536万元，专项债务限额1444646万元。

2. 地方政府债券发行情况。 2023年发行地方政府债券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，其中：新增一般债券46500万元，新增专项债券107000万元。再融资债券312154万元，其中：再融资一般债券142333万元，再融资专项债券169821万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本314156万元，其中：一般债务还本142334万元，专项债务还本171822万元；2023年地方政府债务利息65713万元，其中：一般债务利息28119万元，专项债务利息37594万元。

4. 债券资金使用安排。 2023年，市本级地方政府新增债券153,500万元，用于19个项目，已支出142,376万元，其中：新增一般债券46,500万元，用于7个项目，已使用36,703万元，主要支持交通基础设施、社会事业、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等4个领域；新增专项债券107,000万元，用于12个项目，已使用105,673万元，主要支持农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施等4个领域。重点支持我市污水处理

厂提标升级及配套管网改造项目、学府大桥工程项目、高新区水产业园(一期)项目、河源国家高新区跨江产业园基础设施及配套建设项目、河源市高新区产业园南片区基础设施工程及配套项目、江东新区水田垦造及古竹镇农村水系综合整治项目、江东新区产业园区(二期)2.3平方公里基础设施建设项目等项目。

(三) 本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

(四) 预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，基本实现一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算的“全覆盖”。

通过委托的方式，委托广东天博会计师事务所(普通合伙)对市直28个预算部门(单位)的50个项目，涉及资金约9937.79万元开展绩效自评复核工作。

通过委托的方式，分别委托河源市政源会计师事务所有限公司、广东中大管理咨询集团股份有限公司、广东信德资产评估与房地产土地评估有限公司三家机构对24个预算部门(单位)的“深圳大学湾区研究院基本运营经费(2019年-2023年)”“广东技术师范大学研究院基本运营经费(2020年-2024年)”等50个项目、涉及2.61亿元财政资金开展重点绩效评价工作。

通过委托的方式，委托广东大川会计师事务所对河源市总工会、河源市文学艺术界联合会2个部门开展河源市部门整体支出绩效评价，涉及资金1576.24万元。