

2023年河源市源城区政府预算公开

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、2022 年预算执行情况

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，在各镇街和区直单位的密切配合下，区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，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区工作要求，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、担当作为，全力保持财政收支平稳运行，认真落实积极财政政策要提质增效、更可持续的要求，持续发力深化财政改革，坚持统筹发展和安全，做好各类风险防范化解工作，努力推进全区经济社会平稳健康发展，全区财政运行平稳。

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算总收入完成 379,179 万元，其中：一般公共预算收入完成 107,071 万元，同比减收 18,856 万元，同比下降 15%；转移性收入 168,415 万元（主要是上级一次性专款收入）；债券转贷收入 43,955 万元；上年结余收入 48,563 万元；预算稳定调节基金 1,426 万元；调入资金 9,749 万元。

一般公共预算总支出完成 323,295 万元，其中：一般公共预算支出 284,451 万元，同比减支 34,416 万元，同比下降 10.8%；债务还本支出 14,957 万元；安排预算稳定调节基金 186 万元；上解支出 23,701 万元。

收支相抵后 ,年终结余 55,884 万元(全部为专款结转)。

(二) 基金预算收支情况

基金预算总收入完成 199,566 万元 , 其中 : 本级基金预算收入 16,722 万元 ; 上级补助收入 19,612 万元 ; 债券转贷收入 70,500 万元 ; 上年结余收入 92,624 万元 , 调入资金 108 万元。基金预算总支出完成 192,837 万元 , 其中 : 基金预算支出 181,400 万元 ; 债务还本支出 8,500 万元 ; 上解支出 635 万元 ; 基金预算调出资金 2,302 万元。收支相抵后 , 年终结余 6,729 万元 (全部为专款结转)。

(三) 国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算收入完成 73 万元 , 其中 : 上级补助收入 47 万元 ; 上年结余收入 26 万元。国有资本经营预算结转 73 万元。

(四) 社会保险基金预算收支情况

社会保险基金预算收入完成 21,003 万元 , 上年末滚存结余 17,548 万元 , 收入合计 38,551 万元。社会保险基金预算支出 14,740 万元。当年收支结余 6,263 万元 , 年末滚存结余 23,811 万元。

(五) 2022 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 2022 年我区地方政府债务限额 634,569 万元 , 新增债务限额 91,000 万元。其中 : 新增一般债务限额 29,000 万元 ; 新增专项债务限额 62,000 万元。2022 年全区地方政府债务余额执行数

634,554 万元，控制在债务限额以内。

2. 地方政府债券转贷情况。2022 年我区收到地方政府债券 114,455 万元。其中：新增债券 91,000 万元，包括一般债券 29,000 万元、专项债券 62,000 万元；再融资债券 23,455 万元，包括一般债券 14,955 万元、专项债券 8,500 万元。

（六）完成 2022 年重点财政工作情况

2022 年，面对诸多困难挑战，区财政部门在区委、区政府的坚强领导下和区人大的监督指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持以政领财、以财辅政，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化财政收支统筹，优化财政管理改革，有效防范财政风险，为全区经济发展和社会大局稳定提供坚实财力保障。

一是夯实政治建设，强化党建引领，提升部门履职效能。坚持以政领财、以财辅政，认真贯彻落实全面从严治党要求，扎实履行党建主体责任。突出政治建设，落实党内制度，强化理论武装，全面学习贯彻党的二十大精神，切实用党的创新理论最新成果指导实践、推动工作。推动工作融合，发挥职能优势，着力保障“我为群众办实事”，切实履行财政为民。深化作风建设，扎实推进党风廉政建设，严格内控管理，开展纪律教育学习，培养财政部门正气。

二是着力资源统筹，拓宽资金来源，提高财政保障水平。强化部门联动，加强国有资源统筹，进一步盘活有效国有资源资产 3.96 亿元。加强地方政府债券项目库

储备建设，争取新增债券资金 9.1 亿元，大力保障学校建设、医院建设及工业园区基础设施建设，有效减轻本级财政压力，加快源城建设发展。深入钻研政策，争取上级资金 0.64 亿元，扎实推动城区扩容提质及中心城区“百街千巷”综合整治项目收尾，城区建设有序推进。

三是落实政策要求，加强财源建设，推动经济快速发展。扎实贯彻落实稳住经济一揽子政策措施要求，落实各类补贴发放，减免国有房屋租金 336 万元，惠及企业 88 户。大力优化营商环境，全年完成增值税留抵退税 11,709 万元，助企减负添活力。推动产业升级，争取省级促进经济高质量发展项目资金 1,274 万元，支持制造业加快发展。

四是坚持理财为民，聚焦民生短板，持续增进民生福祉。民生投入只增不减，全区全年民生支出 20.91 亿元，占一般公共预算支出 73.5%，年度“十件民生实事”基本办结，民生事业不断发展。

教育硬件水平提升，支持新开办新风幼儿园，完成竹园幼儿园、东城幼儿园建设，新增公办幼儿园学位 1260 个；支持区一中、埔前中学等多所学校启动改扩建工程，有效缓解学位紧张状况；支持各阶段教育均衡发展，提升城区教育服务水平，全年教育总投入 10.04 亿元。

医疗条件更加优化，投入 6,787 万元，大力保障常态化疫情防控工作，筑牢源城抗疫防线；投入 13,189 万元，支持妇幼保健院二期项目、上城社区服务中心项目、源城区人民医院新建发热门诊（感染楼）和迁建高压氧楼项目、源城区疾病预防控制中心项目等项目建设及设备采购，

公共卫生服务水平不断提升。**三农事业持续推进**，统筹整合涉农资金 8,700 万元，重点推进农村人居环境综合整治、“四好农村路”、乡村产业发展和美丽乡村建设项目，加快实现乡村振兴步伐，全年农林水总投入 1.57 亿元。**城市环境更加宜居**，争取中央预算内投资资金 5,900 万元，支持“老旧小区改造”等项目持续推进；投入 420 万元，支持消防基础设施配套建设；投入 333 万元，支持地质灾害防治建设；投入 2,150 万元，支持打好污染防治攻坚战，城市宜居属性不断提升。**五是强化资金监管，深化财政改革，促进理财能力提升**。坚持依法理财，深化财政改革，财政管理能力水平不断提升。**规范财政存量资金管理**，制定《源城区财政存量资金收回统筹操作规程》，规范存量资金收回、统筹操作规程，存量资金进一步盘活。**完善公办学校资金使用审批制度**，制定《源城区中小学校财务报账管理制度》，规范全区公办中小学校资金管理制度，推动公办学校资金安全高效运行。**健全绩效评价工作机制**，制定出台《源城区区级部门整体支出绩效评价管理办法》《源城区财政局预算和绩效管理一体化内部工作规程（试行）》等文件，全面实施预算绩效管理机制初步建立；完成审核全区 2022 年申报入库项目 2186 个，2023 年申报、变更入库项目 639 个，目标管理全面覆盖；完成 2021 年度部门绩效自评项目 598 个，涉及资金约 59.41 亿元，选取 2021 年度 60 个项目进行绩效自评复核和重点绩效评价，涉及金额 36.33 亿元，根据绩效评价结果在 2023

年度预算安排中核减 4,938 万元，核减率达 34%，结果应用进一步强化。**强化财政监督检查力度**，重点开展了预决算公开检查、会计信息质量监督检查、地方财经秩序专项整治、违规套取财政资金专项行动、财政部预决算专项检查、全省“三公”经费自查等专项检查工作，在会计信息质量监督检查方面，选取 11 个单位进行重点检查，发现财务管理方面的问题涉及金额 1,554.45 万元，抓好督促整改，严肃财经秩序，进一步提高财政资金使用效益。**深化政府采购制度改革**，实行广东政府采购智慧云平台“一网通办”，建立对采购需求和采购实施计划审查工作机制，加强政府采购支持中小企业力度，全区全年共实施 732 宗政府采购业务，涉及资金 2.825 亿元，实际采购资金为 2.774 亿元，资金节约率为 5.94%。**发挥财政投资评审职能**，严格执行《源城区政府投资项目委托中介机构评审管理办法》，全年共委托中介机构完成概算评审 16 宗，审核投资总额 17.96 亿元；委托预算评审项目 124 宗，审核工程价值 9.47 亿元，审减不合理工程价值 8,315 万元，核减率为 8.08%；审核政府采购项目 67 宗，审核工程价值 1.47 亿元，核减 1,775 万元，核减率为 10.75%，有力保证财政资金安全高效使用。

2022 年，区财政部门认真办理人大代表、政协委员提出的涉及我区民生、教育、经济等建议提案共 25 件（其中主办 1 件、协办 24 件），全年建议提案办结率和满意率均达 100%。

二、2023 年预算收支草案

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政经济工作至关重要。**从宏观经济环境看**，疫情过后我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023 年经济运行有望总体回升。**从我区财政形势看**，随着市场环境逐步复苏，2023 年财政收入回升形势虽总体看好，但由于我区经济基础尚不牢固，组织收入工作仍然十分艰巨。与此同时，“三保”和债券还本付息等刚性支出压力持续，支持制造业当家、百县千镇万村高质量发展工程及绿美广东生态建设等重点领域资金需求不断扩大，财政收支矛盾将更加突出，总体呈紧平衡状态，要求我们科学稳妥、量入为出编制预算。

2023 年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实区委八届三次全会精神、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全。扎实落实积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹，集中财力保障重点，保持必要的支

出强度，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，大力提振市场信心，提高财政资源配置效率。严肃财经纪律，强化地方政府债务管理，健全现代预算制度，进一步推进财税体制改革，整体提升财政管理水平和财政可持续发展能力。推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为加快建设宜居宜业宜游幸福源城、奋力在推动高质量发展中走在全市前列提供坚实财力保障。

（一）一般公共预算收支计划

一般公共预算总收入计划安排 466,845 万元，其中：一般公共预算收入 112,425 万元，比上年完成数增加 5,354 万元，增长 5%；转移性收入 162,983 万元；上年结转结余收入 55,884 万元；调入资金 135,553 万元。一般公共预算总支出计划安排 466,747 万元，其中：一般公共预算支出 444,446 万元；上解支出 17,801 万元。收支相抵，结余 98 万元。

（二）政府性基金预算收支计划

政府性基金预算总收入计划安排 216,019 万元，其中：本级政府性基金预算收入 165,290 万元；上级补助收入 44,000 万元；2022 年结转结余收入 6,729 万元。政府性基金预算总支出计划安排 216,019 万元，其中：政府性基金预算支出 80,118 万元；上解支出 635 万元；调出到一般公共预算 135,266 万元。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支计划

国有资本经营预算收入计划安排 287 万元，其中：股利、

股息收入 265 万元；其他国有资本经营收入 22 万元。国有资本经营预算支出计划安排 287 万元，均调出到一般公共预算。国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支计划

社会保险基金预算收入计划安排 22,741 万元，上年末滚存结余 23,811 万元，收入合计 46,552 万元。社会保险基金预算支出计划安排 14,642 万元。当年收支结余 8,099 万元，年末滚存结余 31,910 万元。

（五）2023 年区级重点支出安排情况

2023 年区级财政预算认真贯彻落实区委八届三次全会和区委经济工作会议部署，坚决扛起新时代新征程使命任务，奋力为源城经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

一是扶企业、推项目，增添经济发展动力。主要安排：民营经济及中小微企业发展专项资金 5,000 万元、科技及扶持企业发展资金 1,235 万元、政府投资项目重大项目前期工作经费 2,000 万元等。**二是保运转、稳待遇，促进教育不断发展。**主要安排：特殊教育、学前、义务教育、高中等各阶段生均公用经费 14,963 万元、12 所公办幼儿园（财政核补类）补助资金 2,040 万元、临聘教师工资福利金 4,560 万元等。**三是兜底线、促就业，持续增进民生福祉。**主要安排：困难群众、残疾人、退役军人优抚对象等各类特殊群体补助资金 7,652 万元、城乡居民养老和医疗保险配套资金 1,900 万元、创业就业资金 580 万元等。**四是强基础，助三农，全力支持**

乡村振兴。主要安排：全面推进乡村振兴战略资金 700 万元、驻镇帮镇扶村区级配套资金 320 万元、全面推行林长制资金 285 万元等。**五是扬法治、保平安，提升城市治理水平。**主要安排：公检法人员及业务经费 2,897 万元、平安基础设施建设资金 2,000 万元、维稳及禁毒工作经费 530 万元等。**六是补短板、优环境，支持文明城市创建。**主要安排：创文资金 7,000 万元、城市维护管理资金 14,085 万元、城市宜居建设资金 10,000 万元、公路养护管理资金 1,026 万元等。

三、完成 2023 年预算目标的主要措施

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，按照区委八届三次全会和区委经济工作会议部署要求，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，坚持厉行节约、优化结构、重点突出、绩效导向、严控风险的原则，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。保证适度财政支出强度，加快支出进度。努力实现全年预算目标任务，推动源城财政事业再上新台阶。**一是突出党建引领，着力培养财政队伍。**坚持将党的建设摆在首位，持续抓好党的二十大精神学习贯彻，确保党中央决策部署和上级工作要求在源城财政不折不扣落到实处。严格落实全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严肃财经纪律，打造廉洁高效财政机关。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，结合党支部规范化建设、模范机关

创建、“双报到”等活动，培育忠诚干净担当、务实专业高效的财政干部队伍。**二是突出产业培育，着力夯实财源建设。**持续做好专项债券申报发行等工作，强化债券项目储备，用好、发挥好专项债券项目资金，充分推动我区建设发展；同时积极争取上级政策和中央预算内投资资金，充分争取政策红利，发挥各类资金效益，助推制造业等实体经济大力发展，夯实财源基础。**三是突出征管盘活，着力加强收入组织。**强化与税务部门、各项非税收入执收部门联动，坚持财政收入征管工作“两手抓”。同时，强化资源盘活利用，进一步做好全区闲置资源资产盘活及土地经营工作，促进财政收入有效增长。**四是突出保障重点，着力优化支出管理。**坚持突出重点，加大支出结构调整力度，兜牢兜实“三保”底线。将过“紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，系统谋划财政收支安排。锚定全区高质量发展首要任务，全力以赴落实稳经济一揽子政策措施要求，集中优势支持制造业发展，重点保障百县千镇万村高质量发展工程、绿美广东生态建设等资金需求。**五是突出风险防范，着力推动运行平稳。**平衡好稳增长与防风险的关系，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。严格财政资金使用监管，管好用好财政直达资金，强化基本建设财务管理，规范财政运行。加强“三保”预算执行风险防范，落实“三保”支出在各类支出中优先顺序。加强库款管理，着力消化暂付款和清理挂账，严防财政支付风险。强化政府债务监管，坚决守住不发生新增地方政

府隐性债务底线。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大指导监督，迎难而上、担当作为，在新时代新征程上奋力为加快建设宜居宜业宜游幸福源城作出财政新的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年河源市源城区区级 一般公共预算收入表

关于 2023 年河源市源城区区级 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年河源市源城区区级 一般公共预算支出表

3. 2023 年河源市源城区区本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年河源市源城区区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年河源市源城区区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年河源市源城区区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年河源市源城区区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年河源市源城区区级 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. 2023 年河源市源城区区级 政府性基金预算收入表

8. 2023 年河源市源城区区级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年河源市源城区区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年河源市源城区区级 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. 2023 年河源市源城区区级 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年河源市源城区区级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2023 年河源市源城区区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2023 年河源市源城区区级 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. 2023 年河源市源城区区区级 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年河源市源城区区区级 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年河源市源城区区区级 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2022 年河源市源城区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年河源市源城区 地方政府专项债务余额情况表

20. 河源市源城区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 河源市源城区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年河源市源城区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年河源市源城区 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年河源市源城区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年河源市源城区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年河源市源城区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年河源市源城区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年河源市级源城区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	112,425
（一）税收收入	76,000
增值税	23,750
消费税	0.00
企业所得税	3,800
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2,850
资源税	29
城市维护建设税	7,125
房产税	6,460
印花税	2,090
城镇土地使用税	4,484
土地增值税	8,550
车船税	3,800
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,425
契税	11,400

表 1

2023 年河源市级源城区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
烟叶税	0.00
环境保护税	238
(二) 非税收入	36,425
专项收入	2,834
行政事业性收费收入	1,726
罚没收入	454
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	22,049
捐赠收入	204
政府住房基金收入	49
其他收入	9,109
二、转移性收入	298,536
(一) 上级补助收入	162,983
返还性收入	9,792
一般性转移支付收入	76,923
专项转移支付收入	76,268
(二) 下级上解收入	0.00
(三) 调入资金	135,553
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	135,266
国有资本经营预算调入资金	287

表 1

2023 年河源市级源城区区级 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
动用预算稳定调节基金	00. 00
（四）结转收入	55, 884
（五）债务（转贷）收入	0. 00
（六）动用预算稳定调节基金	0. 00
收入总计	466, 845

备注：无。

关于 2023 年河源市源城区区级一般公共预算收入的说明

2023 年河源市源城区区级一般公共预算收入预算数为 112,425 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 5,354 万元，增长 5%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年河源市源城区区级税收收入预算数为 76,000 万元，增加 27,536 万元。其中：

（一）增值税预算数为 23,750 万元，增加 15,349 万元，主要原因：一是去年办理留抵退税 11,580 万元，今年预计 1,300 万元，少退 10,280 万元；二是疫情缓解、经济恢复，预计带来明显增收。

（二）企业所得税预算数为 3,800 万元，减少 1,154 万元，主要是受疫情及经济环境影响，去年多数企业亏损大，预计 2022 年度企业所得税汇算清缴应补税款大幅减少。

（三）个人所得税预算数为 2,850 万元，增加 839 万元，主要是疫情缓解、经济恢复，预计工资薪金所得、生产经营所得和财产转让所得个人所得税均有增长。

（四）土地增值税等预算数为 8,550 万元，增加 3,462 万元，主要是疫情缓解、经济恢复、房地产市场回暖。

二、非税收入

2023 年河源市源城区区级非税收入预算数为 36,425

万元，减少 22,182 万元。主要因为 2022 年国有资源(资产)有偿使用收入增加。

表 2

2023 年河源市级源城区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	444,379
（一）一般公共服务支出	77,798
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	688
（四）公共安全支出	6,907
（五）教育支出	90,683
（六）科学技术支出	3,193
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,121
（八）社会保障和就业支出	59,253
（九）卫生健康支出	50,126
（十）节能环保支出	6,088
（十一）城乡社区支出	18,368
（十二）农林水支出	17,958
（十三）交通运输支出	9,387
（十四）资源勘探工业信息等支出	6,736
（十五）商业服务业等支出	463
（十六）金融支出	117
（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	323
（十九）住房保障支出	37,980
（二十）粮油物资储备支出	1,469
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,917
（二十二）其他支出	40,370
（二十三）债务付息支出	10,500
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023 年河源市级源城区区级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	17,801
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	17,801
（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	4,500
四、债务还本支出	0.00
支出总计	466,747

备注：无。

表 3

2023 年河源市源城区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	448,946
201	一般公共服务支出	77,798
20101	人大事务	985
2010101	行政运行	502
2010102	一般行政管理事务	149
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	65
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	119
2010108	代表工作	0
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	61
2010199	其他人大事务支出	90
20102	政协事务	875
2010201	行政运行	586
2010202	一般行政管理事务	28
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	63
2010205	委员视察	10
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	25
2010299	其他政协事务支出	163

表 3

2023 年河源市源城区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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,522
2010301	行政运行	6,810
2010302	一般行政管理事务	225
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	240
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	2,164
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,083
20104	发展与改革事务	546
2010401	行政运行	295
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	35
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	217
20105	统计信息事务	833

表 3

2023 年河源市源城区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
2010501	行政运行	218
2010502	一般行政管理事务	7
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	91
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	250
2010508	统计抽样调查	54
2010550	事业运行	117
2010599	其他统计信息事务支出	97
20106	财政事务	2, 234
2010601	行政运行	877
2010602	一般行政管理事务	181
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	165
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	82
2010608	财政委托业务支出	560
2010650	事业运行	356
2010699	其他财政事务支出	13
20107	税收事务	5, 600
2010701	行政运行	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	5,600
20108	审计事务	419
2010801	行政运行	161
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	89
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	169
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	1,473
2011101	行政运行	1,295
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	10
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	84
2011150	事业运行	84
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	792
2011301	行政运行	401
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	168

表 3

2023 年河源市源城区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
2011350	事业运行	200
2011399	其他商贸事务支出	24
20114	知识产权事务	71
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	71
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	21
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	20
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	153
2012501	行政运行	131

表 3

2023 年河源市源城区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
2012502	一般行政管理事务	23
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	253
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	253
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	195
2012801	行政运行	148
2012802	一般行政管理事务	23
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	602
2012901	行政运行	444
2012902	一般行政管理事务	140
2012903	机关服务	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	17
2012999	其他群众团体事务支出	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	221
2013101	行政运行	0
2013102	一般行政管理事务	97
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	124
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	3,068
2013201	行政运行	369
2013202	一般行政管理事务	357
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	377
2013299	其他组织事务支出	1,965
20133	宣传事务	7,696
2013301	行政运行	0
2013302	一般行政管理事务	7,696
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	294
2013401	行政运行	95
2013402	一般行政管理事务	184
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	16
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	69
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	69
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	204
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	204
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	3,435
2013801	行政运行	2,351
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	87
2013805	市场秩序执法	41
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	35
2013816	食品安全监管	635
2013850	事业运行	130
2013899	其他市场监督管理事务	156
20199	其他一般公共服务支出	34,237
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	34,237

表 3

2023 年河源市源城区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
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆（团、处）	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国际发展合作	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	0
203	国防支出	688
204	公共安全支出	6,907
20401	武装警察部队	0
20402	公安	2,561
20403	国家安全	0
20404	检察	108

表 3

2023 年河源市源城区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
20405	法院	568
20406	司法	754
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	23
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	2, 893
205	教育支出	90, 683
20501	教育管理事务	828
2050101	行政运行	661
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	167
20502	普通教育	76, 701
2050201	学前教育	4, 732
2050202	小学教育	25, 013
2050203	初中教育	14, 002
2050204	高中教育	4, 276
2050205	高等教育	30
2050299	其他普通教育支出	28, 648
20503	职业教育	4
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2050303	技校教育	4
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	783
2050701	特殊学校教育	783
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	1, 189
2050801	教师进修	938

表 3

2023 年河源市源城区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
2050802	干部教育	251
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	0
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	0
20599	其他教育支出	11,179
2059999	其他教育支出	11,179
206	科学技术支出	3,193
20601	科学技术管理事务	316
2060101	行政运行	145
2060102	一般行政管理事务	8
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	163
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与研究与开发	973
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060405	共性技术与研究与开发	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	973
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	156
2060701	机构运行	147
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	9
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
20699	其他科学技术支出	1,748
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	1,748
207	文化旅游体育与传媒支出	3,121
20701	文化和旅游	2,444
2070101	行政运行	175
2070102	一般行政管理事务	518
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	127
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	240
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	443
2070110	文化和旅游交流与合作	5
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	45
2070114	文化和旅游管理事务	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2070199	其他文化和旅游支出	891
20702	文物	82
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	82
20703	体育	234
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	30
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	43
2070308	群众体育	161
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0
20709	旅游发展基金支出	0
2070901	宣传促销	0
2070902	行业规划	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2070903	旅游事业补助	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0
2070999	其他旅游发展基金支出	0
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
2071001	资助城市影院	0
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	362
2079902	宣传文化发展专项支出	130
2079903	文化产业发展专项支出	80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152
208	社会保障和就业支出	59,253
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,221
2080101	行政运行	505
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	129
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系的维权	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	489
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75
20802	民政管理事务	627
2080201	行政运行	254
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	8
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	144
2080299	其他民政管理事务支出	221
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0
2080499	用其他财政资金补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	29,083
2080501	行政单位离退休	5,095
2080502	事业单位离退休	6,181

表 3

2023 年河源市源城区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
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,488
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,244
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	75
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	876
2080701	就业创业服务补贴	34
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	842
20808	抚恤	3,927
2080801	死亡抚恤	1,200
2080802	伤残抚恤	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080805	义务兵优待	882
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	74
2080899	其他优抚支出	1, 772
20809	退役安置	955
2080901	退役士兵安置	685
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1
2080904	退役士兵管理教育	72
2080905	军队转业干部安置	18
2080999	其他退役安置支出	92
20810	社会福利	3, 792
2081001	儿童福利	307
2081002	老年福利	649
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	1, 936
2081005	社会福利事业单位	512
2081006	养老服务	350
2081099	其他社会福利支出	38
20811	残疾人事业	2, 949
2081101	行政运行	368

表 3

2023 年河源市源城区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
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	451
2081105	残疾人就业	32
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,267
2081199	其他残疾人事业支出	832
20816	红十字事业	67
2081601	行政运行	67
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081650	事业运行	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	2,895
2081901	城市最低生活保障金支出	1,986
2081902	农村最低生活保障金支出	909
20820	临时救助	210
2082001	临时救助支出	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	160
20821	特困人员救助供养	937
2082101	城市特困人员救助供养支出	386
2082102	农村特困人员救助供养支出	551
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2082201	移民补助	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0
2082301	移民补助	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,864
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	74
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,790
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	482
2082701	财政对失业保险基金的补助	419
2082702	财政对工伤保险基金的补助	62
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	848
2082801	行政运行	158

表 3

2023 年河源市源城区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
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	174
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	122
2082899	其他退役军人事务管理支出	393
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
2082901	基础设施建设和经济发展	0
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	5, 520
2089999	其他社会保障和就业支出	5, 520
210	卫生健康支出	50, 126
21001	卫生健康管理事务	1, 021
2100101	行政运行	290
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	730
21002	公立医院	2, 125
2100201	综合医院	131

表 3

2023 年河源市源城区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
2100202	中医（民族）医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	606
2100206	妇幼保健医院	1, 140
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	149
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	100
21003	基层医疗卫生机构	7, 623
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	110
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7, 513
21004	公共卫生	14, 495
2100401	疾病预防控制机构	636
2100402	卫生监督机构	149
2100403	妇幼保健机构	86
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	7,620
2100409	重大公共卫生服务	139
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51
2100499	其他公共卫生支出	5,813
21006	中医药	0
2100601	中医（民族医）药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	701
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	1
2100799	其他计划生育事务支出	700
21011	行政事业单位医疗	4,852
2101101	行政单位医疗	834
2101102	事业单位医疗	3,468
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	550
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,361
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,906
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	400
21013	医疗救助	1,520

表 3

2023 年河源市源城区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
2101301	城乡医疗救助	1,433
2101302	疾病应急救助	10
2101399	其他医疗救助支出	77
21014	优抚对象医疗	0
2101401	优抚对象医疗补助	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	0
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务	50
2101601	老龄卫生健康事务	50
21099	其他卫生健康支出	4,379
2109999	其他卫生健康支出	4,379
211	节能环保支出	6,088
21101	环境保护管理事务	118
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	118
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	5,749
2110301	大气	2,150
2110302	水体	3,421
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	178
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	56
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	56
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	41
2111001	能源节约利用	41
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
2116002	太阳能发电补助	0
2116003	生物质能发电补助	0
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
2116101	回收处理费用补贴	0
2116102	信息系统建设	0
2116103	基金征管经费	0
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
21199	其他节能环保支出	124
2119999	其他节能环保支出	124
212	城乡社区支出	18,368
21201	城乡社区管理事务	8,239
2120101	行政运行	2,109
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	2,399
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,731
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生	35
2120501	城乡社区环境卫生	35
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120802	土地开发支出	0
2120803	城市建设支出	0
2120804	农村基础设施建设支出	0
2120805	补助被征地农民支出	0
2120806	土地出让业务支出	0
2120807	廉租住房支出	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0
2120810	棚户区改造支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2120813	保障性住房租金补贴	0
2120814	农业生产发展支出	0
2120815	农村社会事业支出	0
2120816	农业农村生态环境支出	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	0
2121099	其他国有土地收益基金支出	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0
2121301	城市公共设施	0
2121302	城市环境卫生	0
2121303	公有房屋	0
2121304	城市防洪	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0
21214	污水处理费安排的支出	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0
2121402	代征手续费	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	0
2121502	土地开发支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
2121601	征地和拆迁补偿支出	0
2121602	土地开发支出	0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
2121701	城市公共设施	0
2121702	城市环境卫生	0
2121703	公有房屋	0
2121704	城市防洪	0
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
2121801	污水处理设施建设和运营	0
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121901	征地和拆迁补偿支出	0
2121902	土地开发支出	0
2121903	城市建设支出	0
2121904	农村基础设施建设支出	0
2121905	廉租住房支出	0
2121906	棚户区改造支出	0
2121907	公共租赁住房支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
21299	其他城乡社区支出	10,095
2129999	其他城乡社区支出	10,095
213	农林水支出	17,958
21301	农业农村	6,312
2130101	行政运行	1,017
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	692
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	183
2130109	农产品质量安全	104
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾减灾	36
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	276
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	8
2130142	农村道路建设	1,372
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	2,618
21302	林业和草原	1,066
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	335
2130205	森林资源培育	56
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	60
2130209	森林生态效益补偿	32
2130211	动植物保护	13
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	108
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	461
21303	水利	3, 201
2130301	行政运行	510
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	61
2130305	水利工程建设	146
2130306	水利工程运行与维护	297
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	77
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	44
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	0
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,749
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	160
2130335	农村供水	5
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	152
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,522
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	157
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,365
21307	农村综合改革	1,458

表 3

2023 年河源市源城区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
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,308
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	150
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136601	基础设施建设和经济发展	0
2136602	解决移民遗留问题	0
2136603	库区防护工程维护	0
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
2136701	基础设施建设和经济发展	0
2136702	解决移民遗留问题	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2136703	库区维护和管理	0
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
2136901	南水北调工程建设	0
2136902	三峡后续工作	0
2136903	地方重大水利工程建设	0
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137001	基础设施建设和经济发展	0
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	0
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
2137101	南水北调工程建设	0
2137102	三峡工程后续工作	0
2137103	地方重大水利工程建设	0
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	0
21399	其他农林水支出	2,398
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	2,398
214	交通运输支出	9,387
21401	公路水路运输	5,853
2140101	行政运行	781
2140102	一般行政管理事务	23

表 3

2023 年河源市源城区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
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	490
2140106	公路养护	4,209
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	31
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	320
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	2, 239
2146001	公路建设	2, 239
2146002	公路养护	0
2146003	公路还贷	0
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
2146203	政府还贷公路管理	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0
21464	铁路建设基金支出	0
2146401	铁路建设投资	0
2146402	购置铁路机车车辆	0
2146403	铁路还贷	0
2146404	建设项目铺底资金	0
2146405	勘测设计	0
2146406	注册资本金	0
2146407	周转资金	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2146499	其他铁路建设基金支出	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
2146801	应急处置费用	0
2146802	控制清除污染	0
2146803	损失补偿	0
2146804	生态恢复	0
2146805	监视监测	0
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
2146901	民航机场建设	0
2146902	空管系统建设	0
2146903	民航安全	0
2146904	航线和机场补贴	0
2146906	民航节能减排	0
2146907	通用航空发展	0
2146908	征管经费	0
2146909	民航科教和信息建设	0
2146999	其他民航发展基金支出	0
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
2147001	公路建设	0
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2147101	公路建设	0
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
21499	其他交通运输支出	1, 295
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	1, 295
215	资源勘探工业信息等支出	6, 736
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	44
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44
21507	国有资产监管	4,801
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	298
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	4,503
21508	支持中小企业发展和管理支出	235
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	235
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
2156202	地方农网还贷资金支出	0
2156299	其他农网还贷资金支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,656
2159901	黄金事务	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,656
216	商业服务业等支出	463
21602	商业流通事务	303
2160201	行政运行	188
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	115
21606	涉外发展服务支出	60
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	60
21699	其他商业服务业等支出	100
2169901	服务业基础设施建设	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2169999	其他商业服务业等支出	100
217	金融支出	117
21701	金融部门行政支出	117
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	59
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	58
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	323
22001	自然资源事务	323
2200101	行政运行	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	81
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	15
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2200150	事业运行	227
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业单位	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	37,980
22101	保障性安居工程支出	11,741
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2210103	棚户区改造	0
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	16
2210108	老旧小区改造	6,839
2210109	住房租赁市场发展	0
2210110	保障性租赁住房	0
2210199	其他保障性安居工程支出	4,886
22102	住房改革支出	11,325
2210201	住房公积金	8,225
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	3,100
22103	城乡社区住宅	14,914
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	14,914
222	粮油物资储备支出	1,469
22201	粮油物资事务	1,353
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	1, 293
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	50
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	10
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮（油）库建设	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	116
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	16
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	100
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,917
22401	应急管理事务	1,406
2240101	行政运行	501
2240102	一般行政管理事务	160
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	170

表 3

2023 年河源市源城区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
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	203
2240199	其他应急管理支出	371
22402	消防救援事务	1,320
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	33
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防救援事务支出	1,287
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探索	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	45
2240601	地质灾害防治	10
2240602	森林草原防灾减灾	35
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	145
2240703	自然灾害救灾补助	145
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2
227	预备费	4, 500
229	其他支出	40, 370
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0

表 3

2023 年河源市源城区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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	0
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0
2290806	彩票兑奖周转金支出	0
2290807	彩票发行销售风险基金支出	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	0
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
22999	其他支出	40,370
2299999	其他支出	40,370
231	债务还本支出	0
23101	中央政府国内债务还本支出	0
23102	中央政府国外债务还本支出	0
2310201	中央政府境外发行主权债券还本支出	0
2310202	中央政府向外国政府借款还本支出	0
2310203	中央政府向国际金融组织借款还本支出	0
2310299	中央政府其他国外借款还本支出	0
23103	地方政府一般债务还本支出	0
2310301	地方政府一般债务还本支出	0
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	0
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	0
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0
232	债务付息支出	10,500
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0

表 3

2023 年河源市源城区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
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	10500
2320301	地方政府一般债务付息支出	10500
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。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 2023 年河源市源城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 77,798 万元，比上年增加 6,747 万元，增长 9.5%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加。其中：

（1）行政运行支出预算增加 5,198 万元，主要是基础绩效奖从 2023 年开始作为人员支出基数纳入各部门预算，功能科目相应调整。

（2）事业运行支出预算增加 2,064 万元，主要基础绩效奖从 2023 年开始作为人员支出基数纳入各部门预算，功能科目相应调整。

2. 2023 年公共安全支出预算 6,907 万元，比上年减少 1,104 万元，下降 13.78%。主要原因：法院支出预算减少。

3. 2023 年教育支出预算 90,683 万元，比上年减少 19,496 万元，下降 17.69%。主要原因：其他教育支出预算减少。

4. 2023 年科学技术支出预算 3,193 万元，比上年增加 1,610 万元，增长 101.73%。主要原因：其他技术研究与开发支出预算增加。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 3,121 万元，比上年增加 1,362 万元，增长 77.4%。主要原因：文化旅游和体育等支出预算增加。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 59,253 万元，比上年增加 25,532 万元，增长 75.71%。主要原因：工资基数调整导致行政事业单位养老支出预算增加。

7. 2023 年卫生健康支出预算 50,126 万元，比上年增加 20,792 万元，增长 70.88%。主要原因：公共卫生支出和财政对基本医疗保险基金的补助支出预算增加。其中：

（1）公共卫生支出预算增加 13,193 万元。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助支出预算增加 11,459 万元。

8. 2023 年节能环保支出预算 6,088 万元，比上年增加 5,625 万元，增长 1214.78%。主要原因：污染防治支出预算增加。

9. 2023 年城乡社区支出预算 18,368 万元，比上年减少 11,534 万元，下降 38.57%。主要原因：城乡社区管理事务支出预算减少。

10. 2023 年农林水支出预算 17,958 万元，比上年增加 8,293 万元，增长 85.81%。主要原因：大中型水库移民后期扶持专项支出和对村民委员会和村党支部的补助支出预算增加。

11. 2023 年交通运输支出预算 9,387 万元，比上年增加 4,834 万元，增长 106.2%。主要原因：公路养护支出预算增加。

12. 2023 年住房保障支出预算 37,980 万元, 比上年增加 10,198 万元, 增长 36.71%。主要原因: 住房公积金基数调整。

13. 2023 年粮油物资储备支出预算 1,469 万元, 比上年增加 161 万元, 增长 12.31%。主要原因: 应急物资储备支出预算增加。

表 4

2023 年河源市源城区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	184, 270
501	机关工资福利支出	64, 340
50101	工资奖金津补贴	20, 814
50102	社会保障缴费	4, 239
50103	住房公积金	1, 922
50199	其他工资福利支出	37, 366
502	机关商品和服务支出	2, 534
50201	办公经费	2, 239
50202	会议费	1
50203	培训费	0. 00
50204	专用材料购置费	0. 00
50205	委托业务费	0. 00
50206	公务接待费	79
50207	因公出国（境）费用	0. 00
50208	公务用车运行维护费	215
50209	维修（护）费	0. 00
50299	其他商品和服务支出	0. 00
503	机关资本性支出（一）	0. 00
50301	房屋建筑物购建	0. 00
50302	基础设施建设	0. 00
50303	公务用车购置	0. 00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0. 00
50306	设备购置	0. 00

表 4

2023 年河源市源城区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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	98,442
50501	工资福利支出	95,008
50502	商品和服务支出	3,434
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50803	资本金注入（一）	0.00
50804	资本金注入（二）	0.00

表 4

2023 年河源市源城区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
50805	政府投资基金股权投资	0.00
50899	其他对企业资本性支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	11,754
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	11,754
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51303	债务转贷	0.00

表 4

2023 年河源市源城区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
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
51306	补充预算周转金	0.00
51307	区域间转移性支出	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	7,200
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59909	经常性赠与	0.00
59910	资本性赠与	0.00
59999	其他支出	7,200

备注：无。

表 5

2023 年河源市源城区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	578. 74
其中：（一）因公出国（境）费用	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	397. 77
1. 公务用车购置	0. 00
2. 公务用车运行维护费	397. 77
（三）公务接待费	180. 97

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

关于 2023 年河源市源城区区本级 一般公共预算 “三公” 经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排 “三公” 经费 578.74 万元，比上年减少 152.82 万元，原因是厉行节约，逐年减少对 “三

公” 经费的支持。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 14.29 万元，原因是受疫情防控等影响；公务用车购置及运行维护支出 397.77 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 12 万元；公务用车运行维护费 397.77 万元，比上年减少 40.14 万元。）比上年减少 52.14 万元，原因是公务用车减少，维护费相应支出降低；公务接待费支出 180.97 万元，比上年减少 86.39 万元，原因是严格接待标准，逐年降低公务接待费用减变化。

表 6

2023 年河源市源城区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	源城区	源城区	源城区
一、返还性支出	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
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2023 年河源市源城区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	源城区	源城区	源城区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年河源市级源城区区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	165,290.00
国有土地使用权出让收入	160,000.00
污水处理费收入	5,290.00
二、上级补助收入	44,000.00
上级补助收入	44,000.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	6,729.00
收入总计	216,019.00

备注：无。

表 8

2023 年河源市级源城区区级 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	36
本级支出	36
其他国家电影事业发展专项资金支出	31
其他旅游发展基金支出	5
二、社会保障和就业支出	4,544
本级支出	4,544
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,544
移民补助	931
基础设施建设和经济发展	3,613
三、城乡社区支出	58,742
本级支出	58,742
国有土地出让使用权出让收入安排的支出	58,742
土地开发支出	10,000
农村基础设施建设支出	80
农业生产发展支出	100
农业社会事业支出	459
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,103
四、农林水支出	15
本级支出	15
其他大中型水库库区基金支出	15
五、其他支出	2,763
本级支出	2,763

表 8

2023 年河源市级源城区区级 政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200
其他政府性基金安排的支出	1,200
彩票公益金安排的支出	1,563
用于社会福利的彩票公益金支出	1,437
用于残疾人事业的彩票公益金支出	121
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
六、债务付息支出	14,000
地方政府专项债务付息支出	14,000
七、债务发行费用支出	18
八、上解支出	635
九、调出资金	135,266
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	0.00
支出总计	216,019

备注：无。

表 9

2023 年河源市源城区区本级 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	一、文化旅游体育与传媒支出	36
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	31
20709	旅游发展基金支出	5
2070999	其他旅游发展基金支出	5
208	二、社会保障和就业支出	4,544
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	4,544
2082201	移民补助	931
2082202	基础设施建设和经济发展	3,613
212	三、城乡社区支出	58,742
21208	国有土地出让使用权出让收入安排的支出	58,742
2120802	土地开发支出	10,000
2120804	农村基础设施建设建设支出	80
2120814	农业生产发展支出	100
2120815	农业社会事业支出	459
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,103
213	四、农林水支出	15
21366	大中型水库库区基金支出	15
2136699	其他大中型水库库区基金支出	15
229	五、其他支出	2,763
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,200

表 9

2023 年河源市源城区区本级 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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,563
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,437
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
232	六、债务付息支出	14,000
23204	地方政府专项债务付息支出	14,000
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,000
233	七、债务发行费用支出	18
23304	地方政府专项债务发行费用支出	18
2330499	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	18
	支出总计	80,118

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2023 年河源市源城区区级）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	源城区	源城区	源城区	源城区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年河源市源城区区级）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	源城区	源城区	源城区	源城区
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2023 年河源市源城区区级 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	287
利润收入	0.00
股利、股息收入	265
产权转让收入	0.00
清算收入	22
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	287

备注：无。

2023 年河源市源城区区级 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	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	287
（一）国有资本经营预算转移支付	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
国有资本经营预算上解支出	0.00
（三）调出资金	287
国有资本经营预算调出资金	287
支出总计	287

备注：无。

2023 年河源市源城区区本级 国有资本经营预算支出

表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社 保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助 支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构 移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230109	金融企业改革性支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支 出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00

2023 年河源市源城区区本级 国有资本经营预算支出
表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230208	金融企业资本性支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2023 年河源市源城区区级 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	源城区	源城区	源城区
转移支付合计	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。

表 15

2023 年河源市源城区区级 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	46, 552. 47
其中：保险费收入	19, 875. 14
财政补贴收入	0. 00
利息收入	327. 83
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	20, 202. 96
其中：保险费收入	19, 875. 14
财政补贴收入	0. 00
利息收入	327. 83
五、企业职工基本养老保险基金收入	0. 00
其中：保险费收入	0. 00
财政补贴收入	0. 00
利息收入（含投资收益）	0. 00

2023 年河源市源城区区级 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
六、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、转移性收入	26,349.51
其中：上年结余收入	23,810.98
转移收入	1,032.2
上级补助收入	1,506.33

备注：无。

表 16

2023 年河源市源城区区级 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	14,642.64
其中：社会保险待遇支出	14,579.05
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
城乡居民大病保险支出	0.00
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,579.05
其中：基础养老金支出	14,579.05
1、基本养老金支出	14,579.05
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
五、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
六、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
其他失业保险基金支出	0.00

表 16

2023 年河源市源城区区级 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
七、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤预防费用支出	0.00
其他工伤保险基金支出	0.00
八、转移性支出	63.59
其中：转移支出	58.83
上解上级支出	4.77

备注：无。

2023 年河源市源城区区级 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	8,098.85
累计结余	31,909.83
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8,098.85
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	31,909.83
五、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
七、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00

备注：

表 18

2022 年河源市源城区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	289,931.16
二、2022 年末地方政府一般债务限额	318,943.98
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	43,955
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	43,955
四、2022 年地方政府一般债务还本额	14,957
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	318,928.76

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年河源市源城区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	253,625
二、2022 年末地方政府专项债务限额	315,625
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	62,000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	8,500
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	315,625

备注：无。

表 20

河源市源城区 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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	115,455	0.00
（一）一般债券	B	43,955	0.00
其中：再融资债券	C	14,955	0.00
（二）专项债券	D	71,500	0.00
其中：再融资债券	E	8,500	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	23,457	0.00
（一）一般债券	G	14,957	0.00
（二）专项债券	H	8,500	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	18,459.79	0.00
（一）一般债券	J	8,745.57	0.00
（二）专项债券	K	9,714.22	0.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	50,800	0.00
（一）一般债券	M	26,025	0.00
其中：再融资债券		26,025	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	24,800	0.00
其中：再融资债券		24,800	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	24,500	0.00
（一）一般债券	R	10,500	0.00
（二）专项债券	S	14,000	0.00

备注：无。

表 21

河源市源城区 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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	17934 2. 08	2602 5	7700	18700	11440 0	164800	一般公共预算
	新增债券	12500	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12500	
	置换债券	22008 . 08	1092 8. 1	0. 00	151. 8 8	10928 . 1	0. 00	
	再融资 债券	14483 4	0. 00	0. 00	4696	90500	49638	
专项债券	合计	46124	2480 0	3400	0. 00	24200	296300	政府性基金 预算
	新增债券	33124	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33124	
	置换债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	再融资 债券	13000	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13000	

备注：无。

表 22

2022 年河源市源城区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
河源市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
源城区	634,568.98	318,943.98	315,625	634,553	318,928	215,625

备注：

表 23

2022 年河源市源城区 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
源城区	91,000	29,000	0.00	62,000
乡村振兴项目	6,500	6,500	0.00	0.00
源城区医共体 医疗设备购置 项目	3,000	3,000	0.00	0.00
源城区城市提 质工程	11,000	11,000	0.00	0.00
河源市源城区 疾病预防控制中心新建项目	2,500	2,500	0.00	0.00
源城区学校建 设项目	6,000	6,000	0.00	0.00
源城区水主题 产业园	15,936	0.00	0.00	15,936
源城区工业园 第三期扩园项 目	20,000	0.00	0.00	20,000
河源市源城区 城区智能化停 车升级改造项 目	5,000	0.00	0.00	5,000
源城区人民医 院新建发热门 诊（感染楼）、 迁建高压氧楼 建设项目	2,100	0.00	0.00	2,100
河源市源城区 东城幼儿园等 “5080” 学前 教育建设项目	2,500	0.00	0.00	2,500
源城区工业园 厂房及综合楼 建设	2,000	0.00	0.00	2,000

表 23

2022 年河源市源城区 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
源城区冷链物流基础设施建设项目	6,500	0.00	0.00	6,500
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	5,064	0.00	0.00	5,064
埔前镇东片区五村打造“智慧农旅示范带”建设项目	2,900	0.00	0.00	2,900

备注：

表 24

2022 年河源市源城区 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	91,000	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（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	9,400	10%
四、生态环保	0.00	0.00
五、社会事业	21,164	23%
（一）卫生健康	12,664	14%
（二）教育	8,500	9%
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.00	0.00
六、仓储物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	53,936	59%
八、保障性安居工程	0.00	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	0.00	0.00

表 24

2022 年河源市源城区 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
九、其他	6,500	7%

备注：无。

2022 年河源市源城区 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	合计	62, 000	合计	合计	5, 971. 43	1, 142. 88
源城区水主题产业园	市政和产业园基础设施	10, 000	30 年	3. 4%	5, 971. 43	164
源城区水主题产业园	市政和产业园基础设施	5, 936	20 年	3. 28%	0. 00	170
源城区工业园第三期扩园项目	市政和产业园基础设施	20, 000	20 年	3. 28%	0. 00	328
河源市源城区城区智能化停车升级改造项目	交通基础设施	5, 000	15 年	3. 23%	0. 00	80. 75
源城区人民医院新建发热门诊（感染楼）、迁建高压氧楼建设项目	社会事业	2, 100	10 年	2. 92%	0. 00	30. 66

2022 年河源市源城区 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
河源市源城区东城幼儿园等“5080”学前教育建设项目	社会事业	2, 500	20 年	3. 28%	0. 00	90. 2
源城区工业园厂房及综合楼建设	市政和产业园基础设施	2, 000	30 年	3. 4%	0. 00	34
源城区冷链物流基础设施建设项目	城乡冷链等物流基础设施	6, 500	20 年	3. 22%	0. 00	104. 65
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	社会事业	5, 064	15 年	3. 16%	0. 00	94. 8
埔前镇东片区五村打造“智慧农旅示范带”建设项目	农林水利	2, 900	15 年	3. 16%	0. 00	45. 82

备注：无。

表 26

2023 年河源市源城区 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	本级	下级
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	634,568.98	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	318,943.98	0.00
专项债务限额	C	0.00	315,625	0.00
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	45,624	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	12,500	0.00
专项债务限额	F	0.00	33,124	0.00

备注：无。

表 27

2023 年河源市源城区 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	45,624	1,200	33,124
源城区区小计	45,624	1,200	33,124
源城区	45,624	1,200	33,124
源城区城市提质工程	5,400	5,400	0.00
乡村振兴项目	1,100	1,100	0.00
源城区学校建设	5,000	5,000	0.00
源城区医共体综合能力提升项目	1,000	1,000	0.00
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	2,000	0.00	2,000
源城区工业园第三期扩园项目	11,000	0.00	11,000
源城区水主题产业园项目	15,000	0.00	15,000
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	0.00	2,600
源城区东埔街道长安街片区等老旧小区改造项目	1,500	0.00	1,500
竹园城市地下停车场	1,024	0.00	1,024

备注：无。

关于 2023 年河源市源城区 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：省财政厅下达我区 2023 年提前批新增债券资金 45,624 万元，其中一般债券额度 12,500 万元，专项债券 33,124 万元。提前批项目报送要求：一是按照“急需、成熟、统筹、集中”的项目标准和要求，优先从经国家部委审核通过的项目清单中安排债券发行项目，优先安排在建项目、2022 年已使用专项债券资金项目及 2023 年一季度确保可以开工的新建项目。二是压实项目相关主体的责任，组织项目主管部门、项目单位等逐个项目认真填报分月资金需求计划，并将此作为后续跟踪监测项目建设和债券资金使用进度的重要依据。省财政厅将结合项目分阶段资金需求情况，分批次滚动发行。

二、分配方案：2023 年提前批新增债券资金 45,624 万元，其中：一般债券额度 12,500 万元，分配项目 4 个，为源城区城市提质工程 5,400 万元、源城区学校建设 5,000 万元、乡村振兴项目 1,100 万元、源城区医共体综合能力提升项目 1,000 万元。专项债券额度 33,124 万元，分配项目 6 个，分别为源城区水主题产业园项目 15,000 万元、源城区工业园第三期扩园项目 11,000 万元、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 万元、竹园城市地下停车场 1,024 万元、源城区妇幼保健计划生育

服务中心二期项目 2,000 万元、源城区东埔街道长安街片区等老旧小区改造项目 1,500 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2023 年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2023 年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2023 年对无下级专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况：2022 年政府债务限额 63.46 亿元，其中：一般债务限额 31.89 亿元，专项债务限额 31.56 亿元。2022 年政府债务余额执行数 63.46 亿元。按偿债来源分，一般债务 31.89 亿元，专项债务 31.56 亿元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况：2022 年发行地方政府债券 9.1 亿元。其中：一般债券 2.9 亿元，专项债券 6.2 亿元；新增债券 9.1 亿元，再融资债券 2.35 亿元。【如年初预算公开时尚未知发行额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度

的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况：2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年偿还地方政府债券本金 0 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 2.45 万元，其中：一般债券利息 1.05 万元，专项债券利息 1.4 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	农村特困人员救助供养支出	
业务主管部门	河源市源城区民政局	
资金类型	一般公共预算-三保专户	
项目实施周期	2023 年	
资金需求	2023 年金额	2,753,280 元
用途范围	农村特困人员供养支出 2753280 元。按 2023 年农村特困供养标准 1434 元测算，据 2022 年 10 月农村特困供养人数 320 人，需供养资金 320	

	人×1434 元×12 个月×区负担 50%=2753280 元。				
政策依据	1、河源市民政局关于提高我市 2021 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（河民【2021】31 号） 2、 关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知（河民[2020]79 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照省、市提标要求，及时足额提高特困人员补贴标准和补助水平，保障困难群众基本生活			
	实施周期绩效目标	按照省、市提标要求，及时足额提高特困人员补贴标准和补助水平，保障困难群众基本生活			
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	符合发放条件的人数	320 人	320 人
		质量指标	低保、特困、临时救助准确率	100%	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月 15 号前	每月 15 号前
			困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	补助发放标准	1434 元/人/月	1434 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	成效明显	成效明显
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	农村居民最低生活保障金支出				
业务主管部门	河源市源城区民政局				
资金类型	一般公共预算-三保专户				
项目实施周期	2023 年				
资金需求	2023 年金额		5,342,403 元		
用途范围	2022 年我区农村低保月人均补差 426 元，比省、市规定的月人均补差 300 元高 126 元，预计 2023 年省、市定的农村低保月人均补差 318 元，我区按现行标准执行。据 2022 年 9 月农村低保人数测算，我区负担农村低保资金=1773 人×318 元/人/月×12 个月×45%+1773 人×（426-318）元/人/月×12 个月=5342403 元。				
政策依据	1、河源市民政局关于提高我市 2021 年城乡最低生活保障标准和特困人员基本生活标准的通知（河民【2021】31 号） 2、 关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知（河民[2020]79 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照省、市提标要求，及时足额提高城乡低保标准和补助水平，保障困难群众基本生活		
	实施周期绩效目标		按照省、市提标要求，及时足额提高城乡低保标准和补助水平，保障困难群众基本生活		
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	困难群众救助对象人数	1773 人	1773 人
		质量指标	低保、特困、临时救助准确率	100%	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月 15 号前	每月 15 号前
			困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%	≥90%
		成本指标	补助发放标准	不低于 606 元/人/月	不低于 606 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	成效明显	成效明显
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%