

2022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、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委、区政府的正确领导下，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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落實习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调和以政领财、以财辅政工作理念，认真落实现实财政政策要提质增效、更可持续的要求，按照区八届人大六次会议通过的预算计划，不断强化收支管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续深化财政改革，迎难而上、担当作为，努力推进全区经济社会平稳健康发展，**超额完成一般公共预算收入目标任务**，财政运行平稳有序。

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算总收入完成 503,811 万元，其中：一般公共预算收入完成 125,927 万元，同比增收 6,854 万元，增长 5.8%；转移性收入 172,651 万元（主要是上级一次性专款收入）；债券转贷收入 144,805 万元；上年结余收入 26,364 万元；预算稳定调节基金 57 万元；调入资金 34,007 万元。

一般公共预算总支出完成 455,248 万元，其中：一般公共预算支出 318,867 万元，同比增支 12,740 万元，增长 4.2%；

债务还本支出 121,037 万元；安排预算稳定调节基金 1,488 万元；上解支出 13,856 万元。

收支相抵后，年终结余 48,563 万元（全部专款结转）。

（二）基金预算收支情况

基金预算总收入完成 207,688 万元，其中：本级基金预算收入 27,189 万元；上级补助收入 38,342 万元；债券转贷收入 116,000 万元；上年结余收入 25,412 万元，调入资金 745 万元。基金预算总支出完成 115,056 万元，其中：基金预算支出 88,718 万元；上解支出 857 万元；基金预算调出资金 25,481 万元。收支相抵后，年终结余 92,632 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 416 万元，其中：股利、股息收入 390 万元；上级补助收入 26 万元。国有资本经营预算支出完成 390 万元，全部调出到一般公共预算。国有资本经营预算结转 26 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计划安排 15,916 万元（其中区本级预算收入 15,710 万元、上级补助收入 206 万元），上年末滚存结余 17,513 万元，收入合计 33,429 万元。社会保险基金预算支出计划安排 12,688（其中区本级预算支出 12,329 万元、上解上级支出 359 万元）。当年收支结余 3,228 万元（其中区本级收支结余 3,381 万元、上级收支结余-153 万元）。

（五）财政工作情况

2021 年，财政部门紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，担当作为、攻坚克难，充分发挥财政统筹作用，积极落实“六稳”“六保”任务，抢抓机遇，狠抓落实，较好完成各项财政工作任务，主要体现在：

1.精准施策，培植财源，经济社会稳健发展

立足城区经济社会发展大局，用好用足各项政策，成功争取新增债券资金 13.98 亿元、中央预算内投资资金 1.6 亿元，大力支持推进区委、区政府重点项目，不断优化营商环境，积极推动城区经济社会平稳健康发展。**一是**发挥新增债券资金效益，大力推进工业园扩园一、二、三期、水主题产业园、5G 产业城等重点项目，加快推动产业园区提质增效，促进工业园自主发展能力提升。**二是**强化重点项目资金保障，奋力推进政府“十件实事”、城市提质、春沐源岭南生态小镇二期、客天下 水晶温泉等重点项目，产业发展基础进一步夯实。**三是**持续优化营商环境，落实各项减税降费政策，全年减轻企业税费负担 3.48 亿元；积极推进工业经济结构调整，落实上级产业扶持政策，产业结构进一步优化升级。

2.迎难而上，强化征管，财政收入平稳增长

认真贯彻落实区领导调研财税部门的指导意见，紧紧围绕区八届人大六次会议通过的年度收入计划，积极应对严峻的收入形势，增强财税部门工作协同，积极落实抓好收入重要任务。**一是**依法加强收入管理，加强涉税工作协同和大数

据分析运用，强化财税征管，切实做到应收尽收。**二是**加强非税收入管理，加大国有资源资产整合力度，持续推动盘活国有资产资源，非税收入稳定增长。**三是**积极争取上级资金支持，主动对接上级财政部门，财政资金保障能力切实增强。2021 年，我区一般公共预算收入完成 12.59 亿元，同比增长 5.8%，对比年初收入增长目标高出 0.8 个百分点。

3.保障“三保”，优化支出，民生事业不断改善

面对财政收支矛盾突出的形势，保持政治定力，深入践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打造人民幸福“心城”目标，坚持“三保”优先原则，保持财政支出强度，集中财力向教育、社保、就业、卫生及城市管理等领域倾斜，进一步提升基本公共服务均等化水平。全年民生支出 23.28 亿元，占一般公共预算支出的 73%，民生福祉不断增进。

（1）教育事业加快发展。坚持教育优先发展 投入 13,366 万元，新开办源城区实验中学和龙光城小学，扩建啸仙中学、黄子洞小学，新建东埔中学宿舍楼，新建公办幼儿园 1 所、接收配套移交幼儿园 2 所，新增义务教育学位 5430 个、寄宿生床位 4200 个及公办幼儿园学位 1820 个，购买普惠性幼儿园学位 12500 个，有效缓解学位及床位紧张问题，教育优质均衡发展提档升级；投入 14,659 万元，足额落实源城区义务教育、学前教育、高中教育及特殊教育生均公用经费，各阶段学校教育教学工作正常运转得到有力保障；进一步加强我区公办中小学校（幼儿园）财务管理，推动《源城区公办

中小学校（幼儿园）财务报账管理制度（试行）》出台，公办学校财务管理机制得到强化；投入 4,848 万元，保障临聘教师工资，落实原民办代课教师生活困难补助，教师队伍待遇水平均衡保障；投入 2,142 万元，扶持民办教育发展，民办学校办学质量和社会效益逐步提升。全年教育支出 84,023 万元，同比增支 1,208 万元，增长 1.5%。

（2）社会保障和就业水平不断提高。持续提高底线民生保障水平，城镇低保对象人月均补差金额从 615 元提高到 631 元，农村低保对象人月均补差金额达 426 元；城乡特困人员救助供养标准从人月均 1,285 元提高至 1,359 元；孤儿基本生活费集中供养从每人每月 1,820 元提高到 1,883 元，分散供养每人每月 1,450 元；残疾人生活补贴从人月均 175 元提高至 181 元，重度护理补贴从人月均 235 元提高至 243 元，底线民生保障力度持续增强。加大就业创业支持力度，落实各项扶持政策。大力开展就业技能培训、岗位技能提升培训，推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程，就业创业服务水平进一步提升。着力落实优抚政策，提高优抚对象医疗保障水平，完善优抚资金管理，优抚对象群体保障机制不断优化。全年社会保障和就业投入 25,395 万元，同比增支 7,959 万元，增长 45.65%。

（3）医疗卫生事业稳定发展。优先保障新冠肺炎疫情防控经费需求，全年投入 3,616 万元，支持全区常态化疫情防控工作，进一步夯实居民健康基石，筑牢疫情防控城墙。

投入 4,000 万元，大力推进医疗卫生基础设施建设，支持区人民医院发热门诊楼、上城社区卫生服务中心迁建工程、东埔第一社区卫生服务中心综合业务大楼项目建设。加大基层医疗卫生机构服务能力建设投入，落实基层医疗卫生机构“一类保障”要求，基层医疗卫生体系建设进一步健全。持续提高基本公共卫生服务经费补助人均标准，从每人每年 74 元提高到每人每年 79 元，促进基本公共卫生服务均等化。提高城乡居民医疗的财政补助标准，从每人每年 550 元提高到 580 元，保障力度进一步加大。持续保障免费孕前优生健康检查等经费，有效提升计生优质水平。全年医疗卫生事业投入 42,051 万元，同比增支 8,718 万元，增长 26.2%。

（4）乡村振兴战略稳步推进。以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目标，统筹整合各级资金 6,000 万元，集中财力保障现行扶贫政策不变，建立健全防返贫监测和帮扶机制，确保脱贫户增收稳定。全面实施乡村振兴战略，扎实有序推进农村人居环境整治“三清三拆三整治”、“厕所革命”、村内道路建设等项目，加快实现乡村振兴步伐。全年农林水总支出 15,700 万元。

（5）文化旅游体育事业全面发展。加快文化强区建设，投入 50 万元，巩固“广东省公共文化服务体系示范区”成果；投入 145 万元，支持剧团送戏下乡演出；全力推进区文化馆、区图书馆等公共文化基础设施建设，推进公共文化设施免费开放，公共文化服务体系得到完善。着力补足全域旅游短板，

投入 100 万元，巩固源城区全域旅游示范区创建成果。继续支持体育基础设施建设，投入 2,700 万元，推进足球公园建设项目建设，全民健身设施配套水平得到进一步提升。全年文化体育支出 4,486 万元。

(6) 城市功能品质得到提升。以“抽疏强根”为规划原则，坚持继续实施城市提质扩容，进一步提升绿色发展水平和城市宜居条件。投入 2.79 亿元，以重点打造出 20 条精品示范街、10 个小公园为目标，扎实推进中心城区“百街千巷”综合整治，城市形象显著提升。致力打造宜居源城，着力推进 53 个老旧小区设施环境优化升级，城区居住环境进一步改善。着力开展城区水体治理，完成鳄湖水生态、东埔河、中堤路及河源广场排污口等水体综合整治，水生态环境持续优化。支持开展城管综合执法体制改革和推行城市生活垃圾分类，扎实推进“平安源城”、“全民禁毒工程”、“扫黑除恶”等专项工作，城市治理效能有效提升。

4.深化改革，强化监管，理财水平持续提升

全面贯彻落实上级财政部门 and 区委、区政府统一部署，持续推进财政改革，财政管理更加注重方法讲究成效，财政管理水平不断提升。

(1) 预算改革扎实推进。一是“数字财政”顺利实施。按照省市各项决策部署，以实现财政信息“业务一体化、监管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”为目标，全面推进“数字财政”平台搭建，按时按质完成上线运营，财政核心业务一体化

系统建设取得显著成效。**二是**优化资金审批管理机制。修订《源城区财政资金审批管理暂行办法》，进一步细化财政资金和项目审批事项，规范资金审批管理流程。**三是**强化非税收入管理工作。非税收入管理一体化系统顺利上线，强化流程规范监管及资金安全监控，非税收入管理工作取得实效。**四是**扎实做好乡镇街道体制改革“后半篇”文章。完善镇街财力保障机制，强化基层配套保障，推进镇域经济社会协调发展。**五是**筑牢债务风险防线。强化防范债务风险，研究建立债务风险防控长效机制，坚守不发生系统性金融风险底线。

（2）绩效评价和财政检查工作有序开展。不断完善绩效评价工作机制，完成绩效自评项目 278 个，涉及资金 22.74 亿元；在绩效自评项目中选取 27 个项目进行绩效自评复核，涉及资金 5,203.15 万元；选取 30 个项目进行重点绩效评价，涉及金额 12,662.21 万元。对绩效自评复核和重点绩效评价结果为中、低或差的项目在列入 2022 年度预算时核减或不安排预算 9,071.17 万元，核减率达 51%，绩效评价结果应用进一步强化。不断强化财政监督检查工作力度，重点围绕扶贫资金、会计信息质量、“小金库”治理及套取财政资金等影响程度高、资金规模大、社会普遍关注的热点展开专项检查，严肃财经秩序，进一步提高财政资金使用效益。

（3）财政投资评审及政府采购工作不断加强。进一步规范区级财政性资金投资行为，主动服务区重点建设项目，财政投资项目概预算审核工作有序进行；强化财政投资评审

中介机构业务培训及考核，提升财政投资项目审核质量；全年共审核财政投资建设项目概、预算 135 宗，工程审核总价值 11.3 亿元，核减不合理工程价值 4,222 万元，核减率 3.73%。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”，实现全流程采购信息统一口径归集，建立健全预算单位政府采购工作内部控制管理机制，进一步推进政府采购业务规范化和透明化，2021 年我区共实施政府采购项目 953 宗，涉及采购资金 19,096.68 万元，实际采购资金为 18,545.54 万元，资金节约率 2.89%。

（4）国有资产和会计管理工作不断完善。加强对全区行政事业单位经营性资产监管力度，不断提高国有资产运营效益，确保国有资产保值增值；开展全区政府资产清查工作，进一步摸清和盘活国有资产，做大做强区属国有企业。扎实推进会计管理工作，强化会计委托代理指导，扎实做好农村财务管理培训，会计管理水平不断提高；开展 2020 年度行政事业单位内控制度报告编报工作，行政事业单位内控管理机制进一步规范。

2021 年，我区财政工作面临的困难之多、挑战之大，是前所未有的。在国内外经济形势复杂严峻及国内经济下行压力加大情况下，加之疫情形势复杂多变、中央实施新的减税降费政策影响持续，收支矛盾突出，财政运行困难。在严峻形势面前，财政部门坚持统筹疫情防控和经济社会发展，克服重大困难挑战，围绕“六稳”“六保”做了大量艰

苦细致的工作,有力推动了我区经济恢复和社会大局稳定,但新时期财政工作还将面临很多矛盾和不足,主要表现在:刚性支出保障压力大,收支矛盾尖锐;财政资金使用绩效有待提高,绩效结果运用有待强化;政府债务管理需要进一步规范等等。对此,我们将坚持问题导向、底线思维,研究制定积极有效的措施,努力加以解决。

二、2022 年预算草案

2022 年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定。紧紧围绕区第八次党代会工作部署,积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,保证财政支出强度,加快支出进度,落实新的减税降费政策,坚持党政机关过紧日子要求,严肃财经纪律,坚决遏制新增地方政府隐性债务,深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,锚定建设全省绿色发展示范区、融入粤港澳大湾区生态排头兵的目标任务,加快培育“五大产业”,大力实施“七大行动”,在新时代新征程上为建设宜居宜业宜游幸福源城而不懈奋斗。贯彻上述指导思想,2022 年财政政

策和预算安排必须坚持加强财政资源和支出预算统筹、不折不扣落实“三保”工作要求，主动作为服务保障“大事要事”，突出预算安排绩效优先导向的原则。

根据上述指导思想，按照区委、区政府确定的全区经济发展目标，2022 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算计划安排如下：

（一）一般公共预算收支计划

一般公共预算总收入计划安排 383,181 万元，其中：一般公共预算收入 132,223 万元，比上年完成数增加 6,296 万元，增长 5%；上级补助收入 84,229 万元；上年结转结余收入 47,733 万元；调入资金 117,998 万元；预算稳定调节基金 998 万元。一般公共预算总支出计划安排 383,083 万元，其中：一般公共预算支出 371,997 万元、上解支出 11,086 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 310,624 万元，其中：本级政府性基金预算收入 160,000 万元、上级补助收入 55,500 万元、2021 年结转结余收入 95,124 万元。政府性基金预算总支出计划安排 310,624 万元，其中：政府性基金预算支出 192,071 万元，上解支出 842 万元，调出到一般公共预算 117,711 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 15,916 万元(其中区本级预算收入 15,710 万元、上级补助收入 206 万元)，上年末滚存结余 17,513 万元，收入合计 33,429 万元。社会保险基金预算支出计划安排 12,688(其中区本级预算支出 12,329 万元、上解上级支出 359 万元)。当年收支结余 3,228 万元(其中区本级收支结余 3,381 万元、上级收支结余-153 万元)。

（五）2022 年工作重点

2022 年，我们将迎来党的二十大，必须坚持稳字当头、稳中求进，统筹协调做好财政各项工作。从宏观经济环境看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我们既要正视困难，又要坚定信心，充分认识到我国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变。要坚定不移做好自己的事情，不断做强经济基础，增强科技创新能力，坚持多边主义，主动对标高标准国际贸易规则，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。从我区财政形势看，财政收入适度增长前景可期，但需要作出更大努力。与此同时，“保基本民生、保工资、保运转”支出和债务还本付息等各类刚性支出及区委、区政府确定的重点项目资金需求还将

加大，财政收支矛盾将更加突出，要求我们科学稳妥、量入为出编制预算。

为此，区财政部门将不忘初心、勇毅前行，深化预算管理，严把支出关口，提升财政绩效，为推进我区各项事业发展做好财政保障，并着重做好以下四个方面的工作：

1.聚焦发展大局，夯实财源基础，支持推动经济社会高质量发展

紧紧围绕区委、区政府中心工作，抢抓“双区”建设重大机遇，推动城区经济社会实现高质量发展。**一是**争取资金夯实财源。用好用足上级政策，积极争取中央预算内投资资金和债券资金，重点推进政府“十件实事”、城市提质、春沐源岭南生态小镇二期等项目建设，大力支持低碳产业园二期、5G 产业城、水主题产业园、水生态环境综合整治、工业园第六期（扩园）等项目建设，切实将政策红利转化为高质量发展动力。**二是**盘活资产壮大国企。大力整合优化国有企业，推动区属国有企业加快市场化转型，提高地方资源配置效率，提升高质量发展水平。**三是**扶持企业激发活力。持续支持优化营商环境，不折不扣落实减税降费政策，充分发挥财政资金导向作用，加快打造市场化、法治化、国际化的营商环境，促进企业经营发展，充分激发市场活力。

2.聚焦收入征管，强化协调联动，推动财政实力稳步提升

按照财政收入“两个相匹配”要求，合理设定收入预期，

加快完善市区联合抓收入机制，强化与税务部门、各项非税收入执收部门间联动，坚持财政收入征管工作“两手抓”。一手紧抓税收收入管理，在加强主体税收征管的同时，重点抓好中小税种，完善协同办税机制，强化税收征管，确保实现应收尽收；另一手紧抓非税收入管理，助推土地出让进度的同时，加大资源资产清理盘活力度，助推国有企业市场化转型升级，增加国有资产经营收入，助推部门争取非税收入，促进财政收入稳定增长。

3.聚焦民生福祉，优化支出结构，持续推进民生事业发展

牢固树立过“紧日子”思想，坚持“保基本民生、保工资、保运转”的原则，不断优化财政支出结构，精打细算，继续压缩一般性支出和非必要新增支出，注重普惠性、基础性、兜底性，集中财力向困难群体和就业、教育、卫生、社保等重点领域倾斜，努力让人民群众的获得感、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（1）大力支持教育事业。坚持教育优先，补齐教育资源短板，安排教育专项资金 1 亿元，支持新（扩）建学校教育设施设备硬件投入；推进埔前中学、新江路小学、下城小学、区一中等学校建设，巩固学前教育“5080”攻坚行动成果，进一步缓解学位紧张问题；安排 14,687 万元，保障城乡免费义务教育中小学校公用经费和学前教育、高中教育生均公用经费等支出，促进各阶段教育持续健康发展；安排 7,601

万元，确保教师工资福利“两个不低于”，提升教师队伍保障水平；安排 4,549 万元，提高临聘教师工资待遇，促进临聘教师队伍稳定发展；继续安排民办教育发展专项资金 100 万元，促进我区民办教育持续、健康、优质发展。

（2）大力支持社会保障和就业事业。持续提高民生保障水平，做好困难群体社会救助补助，兜牢兜实民生底线。提高城乡居民基本养老保险待遇，进一步完善社会保障体系。完善就业创业服务体系，支持实施就业优先战略，继续推进“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”三项民生工程，丰富就业创业培训服务渠道。大力支持“广东兜底民生服务社会工作双百工程”，推进居家养老中心和信息化服务平台建设。强化退役军人权益保障。支持残疾人事业发展。

（3）大力支持医疗卫生事业。加大医疗卫生机构投入，推进区妇幼保健院二期、区疾控中心大楼等重大卫生项目建设。深化医药卫生体制改革，配合推动医共体改革和医疗服务人员薪酬待遇改革，着力提升全区整体医疗卫生服务水平。落实“两癌”防治和出生缺陷综合防控工作，建立适龄女生 HPV 疫苗免费接种协助机制，切实提高出生人口素质和妇女儿童健康水平。提高城乡居民基本医疗保险财政补贴，增强基本公共卫生服务能力。做好基层医疗机构“一类保障、二类绩效”管理工作，巩固完善财政保障机制，促进卫生事业健康发展。

（4）大力支持乡村振兴战略实施。以农村项目建设为

抓手，以改善民生、拓展脱贫成果为目标，平稳有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步加大乡村振兴资金投入，在稳定区级财政投入同时，加大力度争取上级补助资金。保持原有扶贫政策资金投入力度，加大对农业基础设施、公共服务提升及乡村产业发展等领域投入，着力补足乡村振兴短板弱项。

（5）大力支持文化旅游体育事业。继续夯实文化基础设施建设，安排 72 万元保障 15 间槎城书吧的正常运营，推动源城区博物馆建设。进一步完善镇街文化站服务功能。推进图书馆、文化馆总分馆制的系统化、网络化建设。安排 50 万元巩固提升“广东省全域旅游示范区”创建成果。支持完善区公共足球场项目等全民健身体育活动基础设施建设，助力源城文体事业全面发展。支持《源城文艺》、《源城年鉴》、编修《中共源城区历史》党史三卷等刊物出版，提升源城文化软实力。

（6）大力支持城市宜居环境建设。安排 1.7 亿元，继续推进中心城区“百街千巷”综合整治、老旧小区、小公园升级改造改造、鳄湖水生态、东埔河、中堤路及河源广场排污口等城市基础设施建设，补足城市建设短板。以建设“绿色小区、人文小区、智慧小区”为目标，再改造 27 个城镇老旧小区，改善居住条件。深入推进河长制、湖长制，着力解决生态环境突出问题，着力构建生态源城。全力支持争创“全国文明城市”，涵养市民文明素养，着力提升城区百姓幸福感、获得感。

持续推进“平安源城”建设，支持“扫黑除恶”、“全民禁毒工程”等专项工作，推动城市治理水平提升。

4.聚焦改革创新，着力规范监管，不断提升理财聚财管财用财水平

认真贯彻落实党的十九届六中全会提出的新时代新形势下经济发展的要求，紧紧围绕加快建立现代财政制度目标，构建全区财政工作“一盘棋”，着力补足财政管理弱项，持续推动财政事业不断迈上新台阶。

（1）加强财政预算管理。一是坚持抓好新一轮预算管理改革任务落实，贯彻落实省财政厅《关于提升市县财政管理水平的意见》（粤财办〔2021〕17号）文件要求，加强对各领域事业发展的统筹谋划，强化大事要事财政保障。**二是**坚持抓好现代预算管理制度建设，以“数字财政”平台为抓手，按照预算管理一体化要求，推动实施零基预算和项目库管理，以系统化思维和信息化手段推进预算管理各项工作，不断改进和优化财政服务。**三是**坚持抓好绩效评价体系建设，加快推进全面实施预算绩效管理，以“全力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效评价体系”为目标，实现绩效评价与预算管理一体化，加强绩效管理工作考核，确保财政资源有效配置、增强财政资金使用效益。**四是**坚持抓好财政资金使用监管，严格新增债券资金使用管理，管好用好财政直达资金，强化基本建设财务管理，加强对“三保”支出、民生实事、重点项目等财政资金的监督检查，确保资金使用规范、效益

显著。**五是**坚持抓好资金统筹盘活，强化上级未分配资金统筹的同时，按文件规定抓好存量资金盘活，着力清理上级结转结余资金、部门预算结转结余资金、代管资金等沉淀资金，切实提高资金使用效率。**六是**坚持抓好政府债务风险防控，规范政府债务管理，严守不发生系统性、区域性风险的底线，坚决落实全域无隐性债务试点任务。

（2）加强政府采购管理与财政投资评审管理。继续深化政府采购制度改革，全面推行采购人在广东政府采购智慧云平台开展采购交易相关环节采用电子签名和电子印章，实现政府采购全流程电子化；编实编细政府采购预算，实行政府采购“无预算，不采购”及绩效管理。加强中介机构管理，提升中介机构评审质量，深化财政投资评审改革，简化评审程序，优化评审流程；为适应我区经济发展及投资需要，修订《源城区政府投资项目管理办法》，提升我区项目管理质量。

（3）加强做好其他工作。进一步严肃财经纪律，强化财政资金监管，提高资金使用效益。进一步规范国有资产管理，完善国有资产产权登记，盘活国有资产存量，促进资产保值增值，加快推进国有企业市场化转型升级。加强会计委托代理指导，抓好全区财会人员业务培训，提高会计管理水平。推进镇街改革“后半篇”工作，进一步理顺农村财务管理制度，细化农村财务管理制度，修订《源城区农业集体经济组织财务管理办法》，提高农村财务管理队伍建设水平，加

强农村财务监管平台的运行维护，提高农村财务监管水平。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平同志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，深入贯彻习近平总书记对广东的系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导下，自觉接受区人大指导监督，迎难而上、担当作为，全力推进新时期财政工作，为我区加快打造全市综合枢纽、核心引擎，更好在“示范区”“排头兵”建设中发挥示范引领作用，奋力在推动高质量发展中走在全市前列贡献财政新力量，努力以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年河源市源城区区级 一般公共预算收入表
2. 2022 年河源市源城区区级 一般公共预算支出表
3. 2022 年河源市源城区区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2022 年河源市源城区区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2022 年河源市源城区区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2022 年河源市源城区区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2022 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说明

6. 2022 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. 2022 年河源市源城区区级 政府性基金预算收入表
8. 2022 年河源市源城区区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年河源市源城区区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年河源市源城区区级 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. 2022 年河源市源城区区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年河源市源城区区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年河源市源城区区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年河源市源城区区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年河源市源城区区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年河源市源城区区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年河源市源城区区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年河源市源城区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 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. 2021 年河源市源城区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年河源市源城区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年河源市源城区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年河源市源城区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年河源市源城区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年河源市源城区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年河源市源城区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	383181
一、本级一般公共预算收入	132223
（一）税收收入	76000
增值税	24650
消费税	0
企业所得税	7770
企业所得税退税	0
个人所得税	2800
资源税	16
城市维护建设税	7845
房产税	4240
印花税	1872
城镇土地使用税	2154
土地增值税	9533
车船税	2436
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	130
契税	12463
烟叶税	0
环境保护税	32
其他税收收入	59
（二）非税收入	56223
专项收入	5930

表 1

2022 年河源市源城区区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	4790
罚没收入	600
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	38450
捐赠收入	5620
政府住房基金收入	120
其他收入	713
二、转移性收入	250958
（一）上级补助收入	84229
返还性收入	9792
一般性转移支付收入	60947
专项转移支付收入	13490
（二）下级上解收入	0
（三）上年结余收入	47733
（四）调入资金	117998
调入一般公共预算资金	117998
从政府性基金预算调入一般公共预算	117711
从国有资本经营预算调入一般公共预算	287
从其他资金调入一般公共预算	0
（五）动用预算稳定调节基金	998
三、地方政府债券收入	0

备注：无。

表 2

2022 年河源市源城区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	71,051
二、外交支出	0
三、国防支出	1,141
四、公共安全支出	8,010
五、教育支出	110,179
六、科学技术支出	1,583
七、文化旅游体育与传媒支出	1,759
八、社会保障和就业支出	33,721
九、卫生健康支出	29,334
十、节能环保支出	463
十一、城乡社区支出	29,902
十二、农林水支出	9,665
十三、交通运输支出	4,552
十四、资源勘探工业信息等支出	3,040
十五、商业服务业等支出	416
十六、金融支出	99
十七、援助其他地区支出	0
十八、自然资源海洋气象等支出	280
十九、住房保障支出	27,782
二十、粮油物资储备支出	1,308
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,742
二十二、预备费	5,000
二十三、其他支出	18,199
二十四、转移性支出	11086
二十五、债务还本支出	0

表 2

2022 年河源市源城区区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	9,770
二十七、债务发行费用支出	0
二十八、年终结余	98
支出总计	383,181

备注：无。

表 3

2022 年河源市源城区区本级 一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	源城区本级一般公共预算支出	366,996
201	一般公共预算支出	71,051
20101	人大事务	883
2010101	行政运行	460
2010102	一般行政管理事务	120
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	120
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	6
2010107	人大代表履职能力提升	62
2010108	代表工作	36
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	78
20102	政协事务	714
2010201	行政运行	439
2010202	一般行政管理事务	18
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	103
2010205	委员视察	20
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	17
2010299	其他政协事务支出	118

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,077
2010301	行政运行	1,612
2010302	一般行政管理事务	219
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	243
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	100
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,903
20104	发展与改革事务	422
2010401	行政运行	218
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	50
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	27
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	127
20105	统计信息事务	520

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010501	行政运行	139
2010502	一般行政管理事务	147
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	109
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	126
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	2,098
2010601	行政运行	587
2010602	一般行政管理事务	238
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	85
2010605	财政国库业务	59
2010606	财政监察	130
2010607	信息化建设	86
2010608	财政委托业务支出	500
2010650	事业运行	412
2010699	其他财政事务支出	0
20107	税收事务	5,600
2010701	行政运行	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	323
2010801	行政运行	148
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	86
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

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	1,204
2011101	行政运行	1,137
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	66
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	754
2011301	行政运行	387
2011302	一般行政管理事务	49
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	5
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	135

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011350	事业运行	161
2011399	其他商贸事务支出	17
20114	知识产权事务	0
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	0
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	38
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	38
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	198
2012501	行政运行	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012502	一般行政管理事务	132
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	60
2012505	台湾事务	6
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	217
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	217
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	161
2012801	行政运行	121
2012802	一般行政管理事务	20
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	20
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	581
2012901	行政运行	360
2012902	一般行政管理事务	221
2012903	机关服务	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
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	176
2013101	行政运行	0
2013102	一般行政管理事务	67
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	100
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10
20132	组织事务	2,995
2013201	行政运行	402
2013202	一般行政管理事务	739
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	10
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	1,844
20133	宣传事务	5,566
2013301	行政运行	0
2013302	一般行政管理事务	5,566
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	0
20134	统战事务	202
2013401	行政运行	0
2013402	一般行政管理事务	155
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	0
2013405	华侨事务	6
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	41
20135	对外联络事务	68
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	13
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	55
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	0
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	0
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

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	3,147
2013801	行政运行	1,924
2013802	一般行政管理事务	0
2013803	机关服务	131
2013804	市场主体管理	87
2013805	市场秩序执法	69
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	615
2013850	事业运行	144
2013899	其他市场监督管理事务	142
20199	其他一般公共服务支出	41,107
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	41,107

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	1,141
204	公共安全支出	8,010
20401	武装警察部队	0
20402	公安	2,497
20403	国家安全	0
20404	检察	108

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	998
20406	司法	623
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	18
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	3,766
205	教育支出	110,179
20501	教育管理事务	620
2050101	行政运行	496
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	124
20502	普通教育	57,680
2050201	学前教育	2,743
2050202	小学教育	19,609
2050203	初中教育	12,219
2050204	高中教育	3,128
2050205	高等教育	30
2050299	其他普通教育支出	19,951
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050303	技校教育	0
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	475
2050701	特殊学校教育	149
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	326
20508	进修及培训	934
2050801	教师进修	716

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050802	干部教育	218
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	50,470
2059999	其他教育支出	50,470
206	科学技术支出	1,583
20601	科学技术管理事务	300
2060101	行政运行	236
2060102	一般行政管理事务	16
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	48
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

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	100
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	100
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

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	143
2060701	机构运行	128
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	15
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
20699	其他科学技术支出	1, 040
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, 040

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	1,759
20701	文化和旅游	1,602
2070101	行政运行	840
2070102	一般行政管理事务	34
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	88
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	225
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	198
2070110	文化和旅游交流与合作	9
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	50
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	159
20702	文物	12
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	12
20703	体育	145
2070301	行政运行	41
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	37
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	23
2070308	群众体育	44
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
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
20708	广播电视	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0
208	社会保障和就业支出	33,721
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,138
2080101	行政运行	422
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	113
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	劳动关系和维权	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	340
2080112	劳动人事争议调解仲裁	63
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	200
20802	民政管理事务	539
2080201	行政运行	200
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	123
2080299	其他民政管理事务支出	208
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	20,096
2080501	行政单位离退休	5,459
2080502	事业单位离退休	2,465

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	8,065
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,032
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	250
2080701	就业创业服务补贴	0
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	250
20808	抚恤	825
2080801	死亡抚恤	650
2080802	伤残抚恤	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	0
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	174
2080899	其他优抚支出	2
20809	退役安置	564
2080901	退役士兵安置	454
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	5
2080905	军队转业干部安置	16
2080999	其他退役安置支出	85
20810	社会福利	2,016
2081001	儿童福利	99
2081002	老年福利	301
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	1,224
2081005	社会福利事业单位	392
2081006	养老服务	0
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	2,132

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081101	行政运行	360
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	139
2081105	残疾人就业	25
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	573
2081199	其他残疾人事业支出	1,035
20816	红十字事业	54
2081601	行政运行	54
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	936
2081901	城市最低生活保障金支出	325
2081902	农村最低生活保障金支出	611
20820	临时救助	380
2082001	临时救助支出	50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	330
20821	特困人员救助供养	693
2082101	城市特困人员救助供养支出	433
2082102	农村特困人员救助供养支出	260
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	382
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	382
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	60
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	60
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	1,143
2082801	行政运行	118
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	180
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	844
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	2,514
2089999	其他社会保障和就业支出	2,514
210	卫生健康支出	29,334
21001	卫生健康管理事务	762
2100101	行政运行	375
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	386
21002	公立医院	1,997
2100201	综合医院	0
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	481
2100206	妇幼保健医院	1,277
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100299	其他公立医院支出	239
21003	基层医疗卫生机构	7,245
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,245
21004	公共卫生	1,301
2100401	疾病预防控制机构	506
2100402	卫生监督机构	126
2100403	妇幼保健机构	0
2100404	精神卫生机构	0
2100405	急救救治机构	0
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	444
2100409	重大公共卫生服务	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	225
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	726
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100799	其他计划生育事务支出	726
21011	行政事业单位医疗	4,513
2101101	行政单位医疗	1,258
2101102	事业单位医疗	2,706
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	1,902
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,502
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	400
21013	医疗救助	131
2101301	城乡医疗救助	131
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	36
2101601	老龄卫生健康事务	36
21099	其他卫生健康支出	10,720
2109999	其他卫生健康支出	10,720
211	节能环保支出	463
21101	环境保护管理事务	166
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
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	166
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	297

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
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	297
21104	自然生态保护	0
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
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	0
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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
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	0
2111001	能源节约利用	0
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	0
2119999	其他节能环保支出	0
212	城乡社区支出	29,902
21201	城乡社区管理事务	10,979
2120101	行政运行	6,259
2120102	一般行政管理事务	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120103	机关服务	1,707
2120104	城管执法	2,495
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
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	518
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	45
2120501	城乡社区环境卫生	45
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	18,878
2129999	其他城乡社区支出	18,878
213	农林水支出	9,665
21301	农业农村	5,401
2130101	行政运行	908
2130102	一般行政管理事务	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	542
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	73
2130109	农产品质量安全	31
2130110	执法监管	26
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	0
2130120	稳定农民收入补贴	4
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	0
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	25
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	2, 646
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	1, 141

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21302	林业和草原	658
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	255
2130205	森林资源培育	14
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	168
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	63
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
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业草原防灾减灾	119
2130235	国家公园	0
2130236	草原管理	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	40
21303	水利	990
2130301	行政运行	479
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	302
2130304	水利行业业务管理	129
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	3
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	20
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
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
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	9

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	0
2130335	农村人畜饮水	0
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	48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,527
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	120
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,407
21307	农村综合改革	88
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	88
2130706	对村集体经济组织的补助	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	0
21308	普惠金融发展支出	0
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	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
21399	其他农林水支出	0
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	0
214	交通运输支出	4,552
21401	公路水路运输	3,397
2140101	行政运行	644
2140102	一般行政管理事务	23
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	2,656
2140109	交通运输信息化建设	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140110	公路和运输安全	0
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
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	75
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
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
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
21499	其他交通运输支出	1, 155
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	1, 155
215	资源勘探工业信息等支出	3, 040
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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
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	0
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0
21507	国有资产监管	1,428
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	400
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	1,028
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
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	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,612

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2159901	黄金事务	0
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	1,612
216	商业服务业等支出	416
21602	商业流通事务	356
2160201	行政运行	177
2160202	一般行政管理事务	48
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	131
21606	涉外发展服务支出	0
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	0
21699	其他商业服务业等支出	60

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	60
217	金融支出	99
21701	金融部门行政支出	99
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	53
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	46
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2170303	补充资本金	0
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
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
220	自然资源海洋气象等支出	280
22001	自然资源事务	280
2200101	行政运行	0
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	45
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	0
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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
2200150	事业运行	186
2200199	其他自然资源事务支出	50
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	气象事业机构	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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	27,782
22101	保障性安居工程支出	0
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
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	0
2210108	老旧小区改造	0
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	8,501
2210201	住房公积金	6,053
2210202	提租补贴	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210203	购房补贴	2,448
22103	城乡社区住宅	19,281
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	19,281
222	粮油物资储备支出	1,308
22201	粮油物资事务	1,308
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
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	5
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	0
2220150	事业运行	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	天然铀能源储备	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
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	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	4,742
22401	应急管理事务	1,465
2240101	行政运行	450
2240102	一般行政管理事务	171
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
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	150
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	132
2240199	其他应急管理支出	392
22402	消防救援事务	2,337
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	0
2240299	其他消防救援事务支出	2,337
22404	矿山安全	0

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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
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	420
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	420

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
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	0
2240703	自然灾害救灾补助	0
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	521
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	521
229	其他支出	18,199
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22999	其他支出	18,199
2299999	其他支出	18,199
232	债务付息	9,770
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
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	9,770
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,770
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

表 3

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0

备注：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 2022 年河源市源城区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 7.12 亿元，比上年增加 0.69 亿元，增长 10.83%。主要原因：资金保障，提高政府公共服务水平，相应调整了其他项目支出预算。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少 0.42 亿元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少。

（2）发展与改革事务支出预算减少 0.14 亿元，主要是行政运行支出预算减少。

（3）组织事务支出预算减少 0.29 亿元，主要是其他组织事务支出预算减少。

（4）其他一般公共服务支出预算增加 1.54 亿元，主要是增加了绩效考核奖及镇街的保障经费。

2. 2022 年国防支出预算 0.11 亿元，比上年减少 0.1 亿元，降低 47.77%。主要原因：其他国防支出预算减少 0.11 亿元。

3. 2022 年公共安全支出预算 0.8 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 27.23%。主要原因：增加公共安全支出，切实保障人民群众公共安全。

4. 2022 年教育支出预算 11.02 亿元，比上年增加 1.52 亿元，增长 16.02%。主要原因：一是中小学校双减，压减相应

经费支出预算；二是随着教育队伍的壮大，相应教师招聘经费、教师工资、绩效奖金及技术晋升经费等支出也越大。其中：

（1）普通教育支出预算减少 2.41 亿元，主要是小学教育支出预算和其他普通教育支出预算减少。

（2）其他教育支出预算增加 4.01 亿元，主要是教职工队伍支出预算增加。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.16 亿元，比上年减少 0.63 亿元，降低 79.86%。主要原因：其他科学技术支出预算减少 0.6 亿元。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.18 亿元，比上年减少 0.27 亿元，降低 60.42%。主要原因：其他文化旅游体育与传媒支出预算减少 0.23 亿元。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 3.37 亿元，比上年减少 0.6 亿元，降低 15.11%。主要原因：对机关事业单位职业年金的补交补助和对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算减少。其中：

（1）行政事业单位养老支出预算减少 0.42 亿元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

（2）抚恤支出预算减少 0.12 亿元，主要是优抚事业单位支出预算减少。

8. 2022 年卫生健康支出预算 2.93 亿元，比上年减少

0.44 亿元，降低 12.92%。主要原因：其他公立医院支出预算减少 1.46 亿元

（1）公立医院支出预算减少 1.4 亿元，主要是其他公立医院支出预算减少。

（2）基层医疗卫生机构支出预算增加 0.06 亿元，主要是其他基层医疗卫生机构支出预算增加

（3）其他卫生健康支出预算减少 0.91 亿元，主要是本年度增加疫情防控经费预算。

9. 2022 年节能环保支出预算 0.05 亿元，比上年减少 0.3 亿元，降低 85.77%。主要原因：2021 年上年结转资金较大使今年基数提高。

10. 2022 年城乡社区支出预算 2.99 亿元，比上年减少 2.43 亿元，降低 44.86%。主要原因：一是城市管理事权及人员下放镇街，支出科目转一般公共预算；二是上年度完成河水臭水整治，本年度无此预算。其中：

（1）城乡社区管理事务支出预算减少 1.83 亿元，主要是行政运行支出预算和城管执法支出预算减少。

（2）其他城乡社区支出预算减少 0.38 亿元，主要是本年度新增各镇街民生保障经费预算。

11. 2022 年农林水支出预算 0.97 亿元，比上年减少 0.1 亿元，降低 9.3%。主要原因：本年度上级结转资金减少。其中

(1) 农业农村支出预算减少 0.06 亿元，主要是其他农业农村支出预算减少。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算增加 0.15 亿元，主要是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算增加。

(3) 农村综合改革支出预算减少 0.05 亿元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出预算减少。

(4) 其他农林水支出预算减少 0.14 亿元，主要是本年度上级结转资金减少。

12. 2022 年交通运输支出预算 0.46 亿元，比上年减少 0.48 亿元，降低 51.48%。主要原因：本年度“四好农村路”建设项目预算调整至城市宜居项目支出，支出科目一并调整。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.3 亿元，比上年减少 0.43 亿元，降低 58.63%。主要原因：其他国有资产监管支出预算减少 0.4 亿元。

14. 2022 年商业服务等支出预算 0.04 亿元，比上年增加 0.003 亿元，增长 8.1%，与上年基本持平。

15. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.03 亿元，比上年减少 0.02 亿元，降低 40%。主要原因：其他自然资源海洋气象等支出预算减少 0.02 亿元

16. 2022 年住房保障支出预算 2.78 亿元，比上年增加 2.07 亿元，增长 290.01%。主要原因：保障民生，住房改革

及公租房费用相应增加。其中：

（1）住房改革支出预算增加 0.25 亿元，主要是住房公积金支出预算增加。

（2）城乡社区住宅支出预算增加 1.82 亿元，主要是其他城乡社区住宅支出预算增加。

17. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.13 亿元，比上年增加 0.001 亿元，增长 1.16%，与上年基本持平。

18. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.47 亿元，比上年减少 0.28 亿元，降低 37.31%。主要原因：加强灾害应急防治管理，减少灾害事件发生。其中：

（1）应急管理事务支出预算减少 0.25 亿元，主要是其他应急管理支出预算减少。

（2）消防救援事务支出预算减少 0.12 亿元，主要是其他消防救援事务支出预算减少。

表 4

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算基本支出 表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	117389.70
501	机关工资福利支出	28,535.74
50101	工资奖金津补贴	16,536.55
50102	社会保障缴费	4,143.50
50103	住房公积金	1,538.40
50199	其他工资福利支出	6,317.29
502	机关商品和服务支出	3,357.15
50201	办公经费	3,346.17
50202	会议费	0.00
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	0.00
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	10.98
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

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算基本支出 表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
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	76,064.13
50501	工资福利支出	74,223.06
50502	商品和服务支出	1,841.07
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
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算基本支出 表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
509	对个人和家庭的补助	9,432.67
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	5,037.98
50999	其他对个人和家庭补助	4,394.69
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
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
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2022 年河源市源城区区本级一般公共预算基本支出
表（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
51306	补充预算周转金	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	0.00
59906	赠与	0.00
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
59999	其他支出	0.00

备注：无。

表 5

2022 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	731.56
其中：（一）因公出国（境）费用	14.29
（二）公务用车购置及运行维护支出	449.91
1. 公务用车购置	12.00
2. 公务用车运行维护费	437.91
（三）公务接待费	267.36

备注：市（县、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 2022 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说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 731.56 万元，比上年减少 145.05 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 14.29 万元，比上年减少 29.11 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 449.91 万元（公务用车购置费 12 万元，比上年减少 13 万元；公务用车运行维护费 437.91 万元，比上年减少 75.09 万元。）比上年减少 88.58 万元，原因是严格按照党政机关过紧日子要求，严控部门“三公”支出，公务用车购置减少，维护费相应支出降低；公务接待费支出 267.36 万元，比上年减少 27.36 万元，原因是严格接待标准，逐年降低公务接待费用。

表 6

2022 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
二、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

2022 年河源市源城区区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	310,624.00
一、源城区本级收入	160,000.00
国有土地使用权出让收入	160,000.00
土地出让价款收入	0.00
二、转移性收入	55,500.00
上级补助收入	55,500.00
三、调入资金	0.00
四、债务（转贷）收入	0.00
五、上年结转收入	95124.00

备注：无。

表 8

2022 年河源市源城区区级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、源城区政府性基金支出	180553
（一）社会保障和就业支出	1099
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	1099
移民补助	49
基础设施建设和经济发展	1050
（二）城乡社区支出	77728
1. 国有土地出让使用权出让收入安排的支出	77728
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77728
（三）其他支出	101726
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101276
其他政府性基金安排的支出	10511
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90765
2. 彩票公益金安排的支出	450
用于社会福利的彩票公益金支出	450
二、转移性支出	118553
（一）上解支出	842
1. 政府性基金上解支出	842
（二）调出资金	117711
1. 政府性基金预算调出资金	117711
三、债务还本支出	0
四、债务付息支出	11500

表 8

2022 年河源市源城区区级 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项 目	预算数
(一) 地方政府专项债务付息支出	11500
1. 其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	11500
五、债务发行费用支出	18
(一) 地方政府专项债务发行费用支 出	18
1. 其他地方自行试点项目收益 专项债券发行费用	18
总支出	310624

备注：无。

表 9

2022 年河源市源城区区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	源城区本级政府性基金支出合计	192071
208	社会保障和就业支出	1099
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1099
2082201	移民补助支出	49
2082202	基础设施建设和经济发展支出	1050
212	城乡社区支出	77728
21208	国有土地出让使用权出让收入安排的支出	77728
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77728
229	其他支出	101726
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101276
2290401	其他政府性基金安排的支出	10511
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90765
22960	彩票公益金安排的支出	450
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450
232	债务付息支出	11500
23204	地方政府专项债务付息支出	11500
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11500
233	债务发行费用	18
23304	地方政府专项债务发行费用支出	18
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	18

备注：无。

表 10

2022 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
无内容	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

2022 年河源市源城区区级 国有资本经营预算收入总 表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	287.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	265.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	22.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	287.00
	上年结转	0.00
	收入总计	287.00

备注：无。

2022 年河源市源城区区级 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	287.00
	一、本年支出合计	0.00
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
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
2230205	支持科技进步支出	0.00

2022 年河源市源城区区级 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	287.00
	调出资金	287.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注：无。

表 13

2022 年河源市源城区区本级 国有资本经营预算支出

总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
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
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

2022 年河源市源城区区本级 国有资本经营预算支出 总表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
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
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2022 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）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

表 15

2022 年河源市源城区区本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	1. 57100
其中：保险费收入	1. 46378
财政补贴收入	0. 00
利息收入	0. 00575
委托投资收益	0. 00
转移收入	0. 10123
其他收入	0. 00024
一、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
二、城镇职工基本医疗保险（生育保险）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
四、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

2022 年河源市源城区区本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.57100
其中：保险费收入	1.46378
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00575
转移收入	0.10123
其他收入	0.00024
六、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
七、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

备注：无。

2022 年河源市源城区区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
源城区本级社会保险基金支出合计	1.2329
其中：社会保险待遇支出	1.2329
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	1.2329
其中：养老保险待遇支出	1.2329
基本养老金支出	1.2329
六、工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
七、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

备注：无。

2022 年河源市源城区区本级 社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.3381
累计结余	2.0741
一、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
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）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
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.3381
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	2.0741
六、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
七、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

备注：无。

表 18

2021 年河源市源城区 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	17.12
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	28.99
三、2021 年地方政府一般债务发行额	14.48
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	2.83
2021 年地方政府再融资债券发行额	11.65
四、2021 年地方政府一般债务还本额	11.65
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	28.99

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，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. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2021 年河源市源城区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	14.21
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	25.36
三、2021 年地方政府专项债务发行额	11.60
四、2021 年地方政府专项债务还本额	0.45
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	25.36

备注：无。

表 20

河源市源城区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	26.08	26.08
（一）一般债券	B	14.48	14.48
其中：再融资债券	C	11.65	11.65
（二）专项债券	D	11.6	11.6
其中：再融资债券	E	0.45	0.45
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	12.10	12.10
（一）一般债券	G	11.65	11.65
（二）专项债券	H	0.45	0.45
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.06	1.06
（一）一般债券	J	0.54	0.54
（二）专项债券	K	0.52	0.52
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	0.00	0.00
（一）一般债券	M	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	2.13	2.13
（一）一般债券	R	0.98	0.98
（二）专项债券	S	1.15	1.15

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：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	28.99	1.49	2.60	0.77	1.39	22.74	一般公共预算
	新增债券	13.32	1.25	1.51	0.77	1.15	8.64	
	置换债券	2.67	0.24	1.09	0.00	0.24	1.10	
	再融资债券	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
专项债券	合计	25.36	0.85	2.48	0.34	0.00	21.69	政府性基金预算
	新增债券	24.91	0.85	2.48	0.34	0.00	21.24	
	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	

备注：无。

表 22

2021 年河源市源城区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
源城区	54.35	28.99	25.36	54.35	28.99	25.36

备注：无。

表 23

2021 年河源市源城区 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
河源市源城区	13.98	2.83	0.00	11.15
嘯仙中学扩建 项目	0.37	0.37	0.00	0.00
源城区城市提 质工程	1.00	1.00	0.00	0.00
汕湛高速蓝田 出口至河源市 高新区连接线 公路工程	0.60	0.60	0.00	0.00
学校建设	0.86	0.86	0.00	0.00
源城区工业园 厂房及综合楼 建设	0.50	0.00	0.00	0.50
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	0.30	0.00	0.00	0.30
河源市源城区 东城幼儿园等 “5080”学前教 育建设项目	1.20	0.00	0.00	1.20
河源市源城区 城区智能化停 车升级改造项 目	1.50	0.00	0.00	1.50
河源鹏城·科技 生态园建设项 目	1.60	0.00	0.00	1.60
源城区工业园 第五期(5g 产业 城)	3.45	0.00	0.00	3.45
源城区水主题 产业园	1.10	0.00	0.00	1.10

表 23

2021 年河源市源城区 新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
源城区工业园 一、二期整体升 级改造及自建 园市政工程项目	1.50	0.00	0.00	1.50

备注：无。

表 24

2021 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：亿元

项 目	金额	占比
合计	13.98	100%
一、基础设施建设	0.6	4.3%
（一）铁路	0	0
（二）公路	0.6	4.3%
（三）机场	0	0
（四）水运	0	0
（五）城市轨道交通	0	0
（六）城市停车场	0	0
二、能源	0	0
三、农林水利	0	0
四、生态环保	0	0
五、社会事业	2.73	19.5%
（一）卫生健康	0.3	2.1%
（二）教育	2.43	17.4%
（三）养老	0	0
（四）文化旅游	0	0
（五）其他社会事业	0	0
六、城乡冷链等物流基础设施	0	0
七、市政和产业园区基础设施	10.65	76.2%
八、保障性安居工程	0	0
（一）城镇老旧小区改造	0	0
（二）保障性租赁住房	0	0
（三）棚户区改造	0	0
九、其他	0	0

备注：无。

表 25

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
源城区工业园厂房及综合楼建设	0802 产业园区基础设施	5000	5000	4000	30	3.92%	1000	20	3.76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.6
河源市源城区东城幼儿园等“5080”学前教育建设项目	060201 学前教育	12000	12000	0	0	0	3800	15	3.65%	3000	15	3.41%	3900	15	3.61%	1300	15	3.50%	0	0

2021 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	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率		
河源市 源城区 城区智 能化停 车升级 改造项 目	0206 城 市停车 场	15000	15000	0	0	0	4000	15	3. 67%	3750	15	3. 41%	5200	15	3. 61%	2050	15	3. 50%	0	73. 4
河源鹏 城·科 技生态 园建设 项目	0802 产 业园区 基础设 施	16000	16000	0	0	0	0	0	0	10500	15	3. 41%	4300	15	3. 61%	1200	15	3. 50%	0	0

2021 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	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率	发行金 额	期限(年)	发行利 率		
源城区 工业园 第五期 (5g 产 业城)	0802 产 业园区 基础设 施	34500	34500	0	0	0	0	0	0	7500	15	3.41%	20200	15	3.61%	6800	15	3.50%	0	0
源城区 水主题 产业园	0802 产 业园区 基础设 施	11000	11000	0	0	0	0	0	0	500	15	3.41%	6800	15	3.61%	3700	15	3.50%	0	0

2021 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	支出合计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目	0802 产业园区基础设施	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	20	3.63%	0	0	0	0	0

2021 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	支出合 计	4 月			6 月			8 月			10 月			11 月			年度政 府性基 金或专 项收入 金额	年度还 本付息 金额
				发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率	发行金 额	期限（年）	发行利 率		
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	060102 公共卫 生设施	3000	3000	1757	10	3.41%	0	0	0	1243	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无。

表 26

2022 年河源市源城区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	源城区	本级	下级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	54.35	54.35	0.00
其中：一般债务限额	B	28.99	28.99	0.00
专项债务限额	C	25.36	25.36	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	3.30	3.30	0.00
其中：一般债务限额	E	0.30	0.30	0.00
专项债务限额	F	3.00	3.00	0.00

备注：无。

表 27

2022 年河源市源城区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
源城区	3.30	0.30	3.00
乡村振兴项目	0.30	0.30	0.00
源城区水主题产业园	1.00	0.00	1.00
源城区工业园第三期扩园项目	2.00	0.00	2.00

备注：无。

关于 2022 年河源市源城区提前下达新增债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求：省财政厅下达我区 2022 年提前批新增债券资金 33,000 万元，其中一般债券额度 3,000 万元，专项债券 30,000 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、2021 年已使用专项债券资金项目及 2022 年一季度确保可以开工的新建项目。**二是**压实项目相关主体的责任，组织项目主管部门、项目单位等逐个项目认真填报分月资金需求计划，并将此作为后续跟踪监测项目建设和债券资金使用进度的重要依据。省财政厅将结合项目分阶段资金需求情况，分批次滚动发行。

二、分配方案：2022 年提前批新增债券资金 33,000 万元，其中：一般债券额度 3,000 万元，分配项目 1 个，为乡村振兴项目 3000 万元。专项债券额度 30,000 万元，分配项目 2 个，分别为源城区水主题产业园 10,000 万元、源城区工业园第三期扩园项目 20,000 万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

2022 年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2022 年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2022 年无对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 2021 年政府债务限额 54.35 亿元，其中：一般债务限额 28.99 亿元，专项债务限额 25.36 亿元。2021 年政府债务余额执行数 54.35 亿元。按偿债来源分，一般债务 28.99 亿元，专项债务 25.36 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年发行地方政府债券 26.08 亿元。其中：一般债券 14.48 亿元，专项债券 11.6 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 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。2022 年支付地方政府债券利息 2.13 亿元，其中：一般债券利息 0.98 亿元，专项债券利息 1.15 亿元。

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

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	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	
业务主管部门	河源市源城区卫生健康局	
资金类型	区本级	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	6,491.08 万元
用途范围	用地面积 972.00 平方米，总建筑面积 4,572.00 平方米，新增床位 60.00 张。主要建设内容为：新建 1 栋 5 层的规范化发热门诊（感染楼），占地面积 828.00 平方米，建筑面积 4,140.00 平方米。一楼、二楼设置为发热门诊，三至五楼主要设置感染性病房。迁建一栋 3 层的高压氧楼，占地面积 144.00 平方米，建筑面积 432.00 平方米。	
政策依据	源城区发展和改革局作出《关于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可行性研究报告的批复》（源发改投审〔2020〕140 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	目标 1：2022 年 1 月完成主体工程建设 目标 2：2022 年 3 月-6 月上旬完成室内装修及配套设施 目标 3：2022 年 6 月底投入运营
	实施周期绩效目标	目标 1：2022 年 1 月完成主体工程建设 目标 2：2022 年 3 月-6 月上旬完成室内装修及配套设施 目标 3：2022 年 6 月底投入运营

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	指标 1：新增床位数（张）	60	60
		质量指标	指标 2：项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	指标 3：项目按时完成率	100%	100%
		成本指标	指标 4：项目超概算项目比例	≤10%	≤10%
	效益指标	经济效益指标	指标 5：方便群众就近就医，提高医疗服务质量，推动经济增长	明显	明显
		社会效益指标	指标 6：提高应对突发重大公共卫生事件的能力	显著提高	显著提高
		生态效益指标	指标 7：环境影响率	低	低
		可持续影响指标	指标 8：提高整体医疗服务能力	100%	100%
		服务对象满意度指标	指标 9：收益群众满意度	100%	100%