2024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

源城区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

一、2023 年预算执行情况

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、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和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和省委书记黄坤明调研河源指示要求，认真落实市委赋予源城在河源加快实现绿色崛起中当先锋、作表率使命任务，紧扣高质量发展首要任务，围绕区委八届三次、四次全会工作要求，强化困难时期源城财政担当，全面落实积极的财政政策，有效应对超预期因素冲击，强化对重点领域、重点项目和基本民生的财力保障，扎实推进财政监督管理工作，积极服务保障经济社会大局稳定，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 370,664 万元，其中：一般公共预算收入完成 82,579 万元，同比减收 24,492 万元，同比下降 22.87%；上级补助收入 184,997 万元；债券转贷收入 39,125 万元；上年结余收入 55,884 万元；预算稳定调节基金 125 万元；调入资金 7,954 万元。

一般公共预算总支出完成 317,562 万元，其中：一般公共预算支出 271,130 万元，同比减支 13,321 万元，同比下降 4.68%；债务还本支出 26,025 万元；安排预算稳定调节基金 175 万元；上解支出 20,232 万元。

收支相抵后，年终结余 53,102 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 151,724 万元，其中：本级基金预算收入 16,135 万元；上级补助收入 31,004 万元；债券转贷收入 95,800 万元；上年结余收入 6,729 万元；公共预算调入资金 2,056。基金预算总支出完成 142,521 万元，其中：基金预算支出 109,318 万元；债务还本支出 24,800 万元；上解支出 635 万元；基金预算调出资金 7,768 万元。收支相抵后，年终结余 9,203 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 140 万元，其中：本级国有资本经营收入 43 万元，上级补助收入 24 万元；上年结余收入 73 万元。国有资本经营预算支出完成 116 万元，其中，国有资本经营预算调出资金 116 万元。收支相抵后，年终结余 24 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 23,938 万元，上年末滚存结余 21,118 万元，收入合计 45,056 万元。社会保险基金预算支出 16,322 万元。当年收支结余 7,616 万元，年末滚存结余 28,734

万元。

（五）2023 年地方政府债务管理情况

1. 地方政府债务限额余额情况。省政府批准 2023 年我区地方政府债务限额 718,669 万元，新增债务限额 84,100 万元。其中：新增一般债务限额 13,100 万元；新增专项债务限额 71,000 万元。2023 年全区地方政府债务余额执行数 718,631 万元，控制在债务限额以内。

2. 地方政府债券转贷情况。2023 年我区收到地方政府债券 114,455 万元。其中：新增债券 84,100 万元，包括一般债券 13,100 万元、专项债券 71,000 万元；再融资债券 50,825 万元，包括一般债券 26,025 万元、专项债券 24,800 万元。

（六）完成 2023 年重点财政工作情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对财政收支矛盾突出等困难挑战，区财政部门在区委、区政府的坚强领导下和区人大、区政协的监督支持下，坚持围绕中心、服务大局，进一步加强财政统筹作用，积极争取资金资源，狠抓财政收支管理，兜牢兜实基层“三保”底线，强化“百千万工程”、制造业当家及绿美源城生态建设等重点领域投入保障，强化财政监督管理，较好地完成了各项工作任务，有力保持了全区财政运行平稳。一是强化党建引领，夯实财政担当政治基础。坚持以党建引领为主线，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代

党的组织路线，严格落实党建主体责任。扎实开展主题教育，严肃规范党内政治生活，夯实基层党组织根基。强化干部监督管理，深入推进党风廉政建设，守牢意识形态主阵地，培养高素质财政干部队伍。

二是加强统筹盘活，多措并举开拓资金来源。强化政策钻研，聚焦“老旧小区改造”、水库移民扶持、生态环境等领域，成功争取中央补助、中央预算内投资资金等上级资金共 1.78 亿元，不断开拓资金来源。加力债券申报，加强地方政府债券项目库储备建设，累计争取新增债券资金 8.41 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，加快源城建设发展。推动存量盘活，深度整合资产、挖掘资源，盘活有效国有资源资产 1.27 亿元，国有资源资产使用效益进一步提升。

三是落实惠企政策，推动营商环境更加优化。大力优化营商环境，全年完成增值税留抵退税 3,615 万元，助企减负添活力。贯彻落实稳经济政策措施要求，落实各类企业奖补资金 3,200 万元，惠及企业 104 户。推动产业升级，争取省级促进经济高质量发展项目资金 1,400 万元，支持工业、商贸服务业加快发展。

四是保障和改善民生，基本公共服务水平持续提升。全区全年民生支出 19.98 亿元，占一般公共预算支出 73.7%，民生投入比重实现只增不减。**教育配套不断完善**，大力保障各阶段教育均衡发展，支持区一中、埔前中学等启动改扩建工程，推动新开办中山路幼儿园、二轻幼儿园建设，实现新江街道中心幼儿园、东城幼儿园、源西实验幼儿园顺利开班，

新增各类公办学位 5100 个，教育资源配置进一步优化，全年教育总投入 9.27 亿元。**医疗服务更加优化**，投入 6,700 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，医疗硬件水平不断提升。投入 3,400 万元，进一步消化疫情防控未付资金。**三农事业持续推进**，统筹整合涉农资金、移民资金、乡村振兴一般债券资金等用于“百千万工程”领域项目，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 1.62 亿元。**城市功能更加健全**，投入 682.16 万元，支持消防基础设施配套建设；投入 173 万元，支持地质灾害防治建设；投入 1,100 万元，支持打好污染防治攻坚战，城市宜居属性不断提升。**五是加强**财经纪律约束，财经秩序更加规范。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》，推动地方财经纪律重点问题专项整治工作有序开展；配合做好财政部关于开展 2022 年度全省地方预决算公开情况专项检查及整改工作，推动 2022 年部门预决算公开 1034 个问题、2021 年部门决算 838 个问题全部整改完毕；制订 2023 年度全区财会监督工作计划，明确 17 项监督工作任务，完成地方财经纪律重点问题专项整治工作、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题整治、地方预决算公开情况专项检查等 6 项专项检查工作，

进一步严肃财经纪律、规范财经秩序，确保财政资金安全高效运行。六是有序推进财政改革，基层财务管理机制有效强化。聚焦财政资金支出监管环节，推动成立源城区财政会计服务中心，推进建立全区行政事业单位财务管理新机制。扎实推进“社账镇代理”，出台《河源市源城区“社账镇代理”实施方案》，指导农村集体经济组织落实“社账镇代理”，推动全区28个经济联合社完成阶段性改革任务，全区农村财务管理进一步规范。七是强化“采购”“评审”管理，促进财政资金使用效益提升。加强政府采购统一市场建设，建立健全政府采购内控制度，提高面向中小企业采购预留份额，加大政府采购支持中小企业力度，2023年全区共实施593宗采购业务，涉及采购资金1.76亿元，实际采购资金为1.74亿元。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》，对中介机构审核财政投资建设工程项目的全过程进行监督管理。全年共委托中介机构完成概算评审9宗，审核投资总额4.9亿元；委托预算评审项目82宗，审核工程价值7.16亿元，审减不合理工程价值0.56亿元，核减率为7.24%；审核政府采购项目36宗，审核工程价值0.67亿元，核减0.17亿元，核减率为19.17%，有力保证财政资金的使用安全和使用效率。

2023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23件（其中主办1件、协办22件），全年建议提案办结率和满意率均达100%。

2023年，我区财政工作面临的困难之多、挑战之大，是前所未有的。外部环境的不确定、复杂性因素依然存在，经济恢复基础尚不牢固，收支矛盾十分突出，各项重点领域保障压力持续，财政运行十分困难。在严峻形势面前，区财政部门不畏艰难困苦，担当苦干实干，充分发挥“国家治理的基础和重要支柱”作用，有力推动了我区经济社会稳定发展，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，财政收支矛盾突出；财政风险防范能力需进一步加强，基层财政体制需进一步完善，等等。对此，我们将坚持系统观念、问题导向，强化底线思维，研究制定积极有效的措施，努力加以解决。

二、2024年预算收支草案

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。从宏观经济环境看，我国经济整体延续恢复态势，但经济回升的基础尚不稳固，经济运行的内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型面临新的阻力，仍需克服不少困难和挑战。财政收入总体与经济发展保持同步，处于中低速增长区间，收入增量十分有限。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2024年经济运行有望持续加快回升，要坚定做好经济工作的信心。从我区财政收入形势看，由于经济恢复性发展在财政收入层面显现较为滞后，虽然财政收入预期能够持续实现正增长，但收入增幅略缓于经

经济增长速度，且要实现恢复性增长需要作出巨大努力。与此同时，“三保”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，总体呈紧平衡状态，要求我们科学稳妥、量入为出编制预算。

2024年预算编制指导思想和总体思路：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、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委十三届四次全会暨省委经济工作会议精神，全面落实市委八届七次全会暨市委经济工作会议精神，准确落实区委八届五次全会暨区委经济工作会议精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排以及区委“1139”具体措施，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，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，持续推动经济运行回升向好，实现经济质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为源城在河源加快实现绿色崛起中当先锋、作表率，加快建设绿色崛起现代化枢纽城区，在奋力推进中国式现代化的河源实践中展现源城担当、作出源城贡献提供坚实财政保障。贯彻上述指导思想和总体思路，2024年预算编制将遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，按照

“有保有压有调整”的思路，大力优化支出结构，从严从紧审核支出预算，全力统筹保障好重大战略任务，做到收支合理、重点突出。

（一）一般公共预算收支计划

一般公共预算总收入计划安排 452,322 万元，其中：本级一般公共预算收入 85,056 万元，比上年完成数增加 2,477 万元，增长 3%；上级补助收入 203,972 万元；区域间转移性支付收入 36,155 万元；上年结转结余收入 53,102 万元；调入资金 74,037 万元。一般公共预算总支出计划安排 452,224 万元，其中：一般公共预算支出 428,501 万元；上解支出 23,723 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 137,203 万元，其中：本级政府性基金预算收入 103,000 万元；上级补助收入 25,000 万元；上年结转结余收入 9,203 万元。政府性基金预算总支出计划安排 137,203 万元，其中：政府性基金预算支出 62,598 万元；上解支出 635 万元；调出到一般公共预算 73,970 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 67 万元，其中：股利、股息收入 48 万元；其他国有资本经营收入 19 万元。国有资本经营预算支出计划安排 67 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 22,167 万元，上年末滚存结余 28,413 万元，收入合计 50,580 万元。社会保险基金预算支出计划安排 16,069 万元。当年收支结余 6,098 万元，年末滚存结余 34,511 万元。

（五）2024 年区级重点支出安排情况

2024 年，区级财政预算认真贯彻落实区委八届五次全会暨区委经济工作会议部署，坚决扛起新时代新征程使命任务，奋力为源城建设绿色崛起现代化枢纽城区提供坚实的财力保障。

一是扶持企业发展，助力特色产业体系建设。主要安排：民营经济及中小微企业发展专项资金 3,000 万元、政府投资项目重大项目前期工作经费 2,000 万元、科技及扶持企业发展资金 950 万元等。

二是推动教育发展，优化教育资源均衡配置。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 1.5 亿元、16 所公办幼儿园（财政核补类）补助资金 3,000 万元、临聘教师工资福利金 4,100 万元等。

三是兜牢民生底线，强化困难群体服务保障。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 8,400 万元、城乡居民养老和医疗保险配套资金 2,000 万元、创业就业资金 570 万元等。

四是推进三农建设，加快实现乡村全面振兴。主要安排：全面推进乡村振兴战略资金 450 万元、驻镇帮镇扶村区级配套资金 320

万元、全面推行林长制、绿美源城项目、河长制项目资金 250 万元等。**五是**统筹发展安全，提升基层社会治理水平。主要安排：公检法人员及业务经费 3,000 万元、平安基础建设资金 1,500 万元、维稳及禁毒工作经费 500 万元等。**六是**提升功能品质，支持推动文明城市创建。主要安排：城市维护管理资金 1.38 亿元、创文资金 5,000 万元、城市宜居建设资金 5,000 万元、公路养护管理资金 1,200 万元等。

三、完成 2024 年预算目标的主要措施

做好 2024 年的工作，必须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，按照区委八届五次全会暨区委经济工作会议部署要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持底线思维，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，加强财会监督工作，守牢财政风险底线，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**突出政治引领，持续抓好财政党建。始终把党的全面领导贯穿谋划预算安排、财政政策落实、财政改革推进等方面，确保财政事业始终沿着正确方向前进。认真抓好财政党建，牢固树立政治机关意识，全面落实从严治党主体责任，以主题教育为契机，不断加强党的创新理论武装，以高质量党建引领财政高质量发展。深化财政作风建设，坚定不移贯彻新时代党的组织路线，努力建设高素质财政干部队伍。

二是夯实财源建设，做大做实财政蛋糕。通过统筹各类财政资金，大力申报债券，用足用活金融工具，大力扶持企业发展，培育发展优势产业，以政府投资有效带动全社会投资，实现夯实税基、涵养税源。深入研究产业发展政策和财政资金在经济、社会、民生、生态等各个领域的投入重点，注重抓实前期工作，采取有效措施向上争取政策资金支持。盘活国有资产，整合现有资源，切实提高现有资产使用效益。做好土地盘活经营，积极推动工业用地出让、土地垦复指标转让等工作，促进财政收入提升。三是紧抓组织收入，不断开拓资金来源。紧盯2024年全区一般公共预算收入增长3%目标任务，紧密围绕区委、区政府年初工作部署，推动全区“开源节流”工作，合理设定收入预期，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，助推工业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，促进财政收入稳定增长。四是强化资金安排，保障重点领域支出。牢固树立“过苦日子”思想，把好政府采购管理关、财政投资评审关，严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，确保“三公”经费只减不增。提高政治站位，坚持底线思维，全力兜牢兜实“三保”底线，保障社会大局安全稳定。优化财政支出结

构，着力解决好人民群众急难愁盼问题，持续保障全区民生事业不断发展。锚定高质量发展首要任务，统筹资金全力推动“百千万工程”实施、支持制造业发展、服务绿美源城生态建设，支持推进“大抓产业空间保障”、“大抓招商引资”、“大抓营商环境优化”等“三大抓”行动，促进源城经济焕发新活力。

五是紧盯改革目标，完善财政管理体制。继续实施积极的财政政策，推动建立财税指标研判工作联系会议机制，做好“开源、节流、挖潜、增效”文章。深化国库集中支付财政管理改革，推动全区行政事业单位财务管理集中核算模式，按照“深化改革，分步实施”的原则，今年对全区公办学校财务管理进行集中核算改革试点，进一步规范学校财务管理，不断提升财政管理科学化、精细化水平。全力配合做好新一轮市区财政管理体制改组工作，争取更大的资金倾斜，助力全区财政运行平稳可持续。

六是守牢风险底线，推动经济稳进提质。坚决扛牢防政府债务风险的政治责任，兼顾当前和长远，把财政可持续摆在更加突出位置，稳妥处置化解重大风险隐患，严格管控全区政府债务规模，及时足额偿还到期专项债券本息资金，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方债务风险可控，促进经济社会健康稳定发展。加强“三保”风险研判，制定并执行好“三保”保障措施和应急预案，做到风险早发现、早报告、早介入、早处置。加强库款管理，积极防范化解财政运行风险、强化库款保持在合理水平，确保支付安全。进

一步健全财会监督体系，完善财会监督工作机制，筑牢财经法纪意识，严守财经纪律红线，规范财政管理工作，永葆财政队伍忠诚干净有担当。

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，踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好2024年财政工作，全力完成各项目标任务，在落实区委“1139”具体举措上当先锋、做表率，奋力为源城扛起“当先锋、作表率”使命任务、锚定建设“绿色崛起现代化枢纽城区”目标定位作出财政新的贡献！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年河源市源城区区级一般公共预算收入表

关于2024年河源市源城区区级一般公共预算收入的说明

2. 2024年河源市源城区区级一般公共预算支出表

3. 2024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2024年河源市源城区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2024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. 2024年河源市源城区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024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. 2024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. 2024年河源市源城区区级政府性基金预算收入表

8. 2024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. 2024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. 2024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. 2024年河源市源城区区级国有资本经营预算收入表

12. 2024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. 2024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. 2024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. 2024年河源市源城区区级社会保险基金预算收入表

16. 2024年河源市源城区区级社会保险基金预算支出表

17. 2024年河源市源城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. 2023年河源市源城区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年河源市源城区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年河源市源城区新增债务限额安排情况表

24. 2023年河源市源城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年河源市源城区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年河源市源城区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年河源市源城区提前下达新增债务限额安排情况表

2024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
一、本级一般公共预算收入	85,056.00
（一）税收收入	65,000.00
增值税	22,000.00
消费税	0.00
企业所得税	5,500.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2,500.00
资源税	5.00
城市维护建设税	7,000.00
房产税	6,000.00
印花稅	2,000.00
城镇土地使用税	4,000.00
土地增值税	5,345.00
车船税	3,000.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,000.00
契税	6,500.00
烟叶税	0.00
环境保护税	150.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	20,056.00
专项收入	1,560.63
行政事业性收费收入	950.15
罚没收入	250.10
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	12,140.31
捐赠收入	112.41
政府住房基金收入	26.81
其他收入	5,015.60
二、转移性收入	367,265.76
（一）上级补助收入	240,127.00
返还性收入	9,792.00
一般性转移支付收入	152,000.00
专项转移支付收入	42,180.00
区域间转移支付收入	36,155.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	73,970.00

项目	预算数
从国有资本经营预算调入一般公共预算	67.00
(四) 结转收入	53,101.76
(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	452,321.76

备注：无。

关于2024年河源市源城区区级一般公共预算收入的说明

2024年河源市源城区一般公共预算收入预算数为85,056万元，比2023年执行数（下同）增加2,477万元，增长3%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2024年河源市源城区税收收入预算数为65,000万元，增加11,107万元。其中：

（一）增值税预算数为22,000万元，增加4,264万元，主要是预测经济将回暖，市场交易更活跃。

（二）企业所得税预算数为5,500万元，增加336万元，主要是预测经济将回暖，企业总体利润水平提高。

（三）个人所得税预算数为2,500万元，增加803万元，主要是预测房地产市场回暖，二手房交易税收增加。

（四）土地增值税等预算数为5,345万元，增加2,827万元，主要是继续加大挖潜增收力度，预计土地增值税清算收入增加。

二、非税收入

2024年河源市源城区非税收入预算数为20,056万元，减少8,630万元。其中：

（一）专项收入预算数为1,560.63万元，减少4,189.37万元，主要是税务代征专项收入减少。

（二）行政事业性收入预算数为950.15万元，减少2,077.85万元，主要是二类疫苗服务费减少。

（三）罚没收入预算数为250.1万元，减少1,337.9万元，主

要是行政执法收入减少。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为12,140.31万元，减少5,386.69万元，主要是资产处置收入减少。

2024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、一般公共预算支出	423,538.76
（一）一般公共服务支出	55,720.14
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	505.04
（四）公共安全支出	7,619.07
（五）教育支出	95,079.29
（六）科学技术支出	3,707.01
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,461.92
（八）社会保障和就业支出	55,155.36
（九）卫生健康支出	47,457.57
（十）节能环保支出	9,149.74
（十一）城乡社区支出	39,934.38
（十二）农林水支出	16,975.67
（十三）交通运输支出	7,990.11
（十四）资源勘探工业信息等支出	8,573.62
（十五）商业服务业等支出	644.70
（十六）金融支出	61.45
（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	329.42
（十九）住房保障支出	41,309.18
（二十）粮油物资储备支出	1,451.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,721.48
（二十二）其他支出	12,040.74
（二十三）债务付息支出	14,608.37
（二十四）债务发行费用支出	43.50
二、转移性支出	23,723.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	23,723.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	4,500.00
四、债务还本支出	560.00
支出总计	452,321.76

备注：无。

2024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	423,538.76
201	一般公共服务支出	55,720.14
20101	人大事务	883.53
2010101	行政运行	546.55
2010102	一般行政管理事务	100.00
2010107	人大代表履职能力提升	105.60
2010150	事业运行	73.24
2010199	其他人大事务支出	58.13
20102	政协事务	687.42
2010201	行政运行	530.36
2010202	一般行政管理事务	30.36
2010250	事业运行	36.09
2010299	其他政协事务支出	90.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,282.22
2010301	行政运行	2,166.71
2010302	一般行政管理事务	353.15
2010304	专项服务	5.00
2010350	事业运行	164.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,592.51
20104	发展与改革事务	665.29
2010401	行政运行	407.32
2010402	一般行政管理事务	32.00
2010408	物价管理	36.63
2010499	其他发展与改革事务支出	189.35
20105	统计信息事务	860.33
2010501	行政运行	221.71
2010502	一般行政管理事务	7.00
2010507	专项普查活动	406.40
2010508	统计抽样调查	44.84
2010550	事业运行	131.38
2010599	其他统计信息事务支出	49.00
20106	财政事务	2,343.79
2010601	行政运行	974.40
2010602	一般行政管理事务	166.20
2010604	预算改革业务	15.00
2010605	财政国库业务	350.00
2010607	信息化建设	89.26
2010608	财政委托业务支出	430.00
2010650	事业运行	318.94

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	7,200.00
2010799	其他税收事务支出	7,200.00
20108	审计事务	485.24
2010801	行政运行	238.86
2010804	审计业务	71.28
2010850	事业运行	175.10
20111	纪检监察事务	1,577.88
2011101	行政运行	1,461.05
2011104	大案要案查处	30.00
2011150	事业运行	86.84
20113	商贸事务	775.20
2011301	行政运行	338.70
2011308	招商引资	196.58
2011350	事业运行	193.91
2011399	其他商贸事务支出	46.00
20114	知识产权事务	63.00
2011409	知识产权宏观管理	63.00
20123	民族事务	20.00
2012301	行政运行	20.00
20125	港澳台事务	176.49
2012501	行政运行	159.75
2012502	一般行政管理事务	16.74
20126	档案事务	254.85
2012604	档案馆	254.85
20128	民主党派及工商联事务	191.38
2012801	行政运行	151.06
2012802	一般行政管理事务	18.24
2012850	事业运行	22.08
20129	群众团体事务	582.95
2012901	行政运行	425.81
2012902	一般行政管理事务	112.13
2012950	事业运行	24.81
2012999	其他群众团体事务支出	20.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	338.67
2013102	一般行政管理事务	220.98
2013150	事业运行	117.69
20132	组织事务	2,266.52
2013201	行政运行	532.73
2013202	一般行政管理事务	134.00
2013250	事业运行	267.29
2013299	其他组织事务支出	1,332.50
20133	宣传事务	712.54
2013302	一般行政管理事务	712.54
20134	统战事务	291.47
2013401	行政运行	260.98
2013405	华侨事务	9.00

功能编码	功能分类	预算数
2013450	事业运行	21.49
20135	对外联络事务	72.83
2013550	事业运行	72.83
20136	其他共产党事务支出	442.29
2013601	行政运行	345.70
2013650	事业运行	96.58
20138	市场监督管理事务	3,449.40
2013801	行政运行	2,349.18
2013804	市场主体管理	70.00
2013805	市场秩序执法	27.00
2013815	质量安全监管	32.74
2013816	食品安全监管	674.39
2013850	事业运行	190.08
2013899	其他市场监督管理事务	106.00
20140	信访事务	180.67
2014004	信访业务	180.67
20199	其他一般公共服务支出	24,916.18
2019999	其他一般公共服务支出	24,916.18
203	国防支出	505.04
204	公共安全支出	7,619.07
20402	公安	3,041.00
20404	检察	108.00
20405	法院	1,208.00
20406	司法	1,321.47
20409	国家保密	35.27
20499	其他公共安全支出	1,905.34
205	教育支出	95,079.29
20501	教育管理事务	917.88
2050101	行政运行	706.13
2050199	其他教育管理事务支出	211.75
20502	普通教育	85,041.50
2050201	学前教育	7,170.13
2050202	小学教育	30,320.03
2050203	初中教育	21,779.47
2050204	高中教育	3,197.14
2050205	高等教育	30.00
2050299	其他普通教育支出	22,544.73
20507	特殊教育	836.57
2050701	特殊学校教育	836.57
20508	进修及培训	1,137.91
2050801	教师进修	845.34
2050802	干部教育	292.57
20599	其他教育支出	7,145.43
2059999	其他教育支出	7,145.43
206	科学技术支出	3,707.01
20601	科学技术管理事务	332.93

功能编码	功能分类	预算数
2060101	行政运行	160.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	172.29
20604	技术与研究开发	30.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00
20605	科技条件与服务	60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00
20607	科学技术普及	170.68
2060701	机构运行	163.68
2060799	其他科学技术普及支出	7.00
20699	其他科学技术支出	3,113.40
2069999	其他科学技术支出	3,113.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,461.92
20701	文化和旅游	1,970.10
2070101	行政运行	164.46
2070102	一般行政管理事务	482.50
2070104	图书馆	131.96
2070107	艺术表演团体	220.00
2070109	群众文化	311.19
2070110	文化和旅游交流与合作	5.00
2070113	旅游宣传	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	639.99
20702	文物	82.16
2070299	其他文物支出	82.16
20703	体育	174.81
2070307	体育场馆	22.96
2070308	群众体育	102.85
2070399	其他体育支出	49.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.85
2079902	宣传文化发展专项支出	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.85
208	社会保障和就业支出	55,155.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,296.79
2080101	行政运行	523.28
2080103	机关服务	146.92
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	367.59
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	189.30
20802	民政管理事务	539.34
2080201	行政运行	226.81
2080206	社会组织管理	4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	146.43
2080299	其他民政管理事务支出	162.11
20805	行政事业单位养老支出	25,088.34
2080501	行政单位离退休	2,866.92
2080502	事业单位离退休	4,034.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,607.87

功能编码	功能分类	预算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,503.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00
20807	就业补助	794.93
2080701	就业创业服务补贴	309.26
2080711	就业见习补贴	28.70
2080799	其他就业补助支出	456.97
20808	抚恤	4,100.04
2080801	死亡抚恤	1,200.00
2080805	义务兵优待	921.00
2080808	褒扬纪念	61.50
2080899	其他优抚支出	1,917.54
20809	退役安置	767.24
2080901	退役士兵安置	531.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	176.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.21
2080904	退役士兵管理教育	25.00
2080905	军队转业干部安置	16.24
2080999	其他退役安置支出	11.68
20810	社会福利	4,392.70
2081001	儿童福利	415.34
2081002	老年福利	678.43
2081004	殡葬	2,258.00
2081005	社会福利事业单位	536.05
2081006	养老服务	483.64
2081099	其他社会福利支出	21.24
20811	残疾人事业	2,731.70
2081101	行政运行	398.21
2081104	残疾人康复	206.89
2081105	残疾人就业	22.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,342.47
2081199	其他残疾人事业支出	761.39
20816	红十字事业	66.27
2081601	行政运行	61.27
2081699	其他红十字事业支出	5.00
20819	最低生活保障	4,087.37
2081901	城市最低生活保障金支出	3,727.30
2081902	农村最低生活保障金支出	360.07
20820	临时救助	194.85
2082001	临时救助支出	10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	184.85
20821	特困人员救助供养	338.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	188.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,349.90
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	74.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,275.90

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	614.06
2082801	行政运行	149.72
2082804	拥军优属	190.00
2082850	事业运行	242.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,793.02
2089999	其他社会保障和就业支出	5,793.02
210	卫生健康支出	47,457.57
21001	卫生健康管理事务	767.10
2100101	行政运行	301.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	466.00
21002	公立医院	1,952.75
2100201	综合医院	100.00
2100205	精神病医院	595.76
2100206	妇幼保健医院	768.53
2100299	其他公立医院支出	488.46
21003	基层医疗卫生机构	10,961.20
2100302	乡镇卫生院	733.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,228.20
21004	公共卫生	13,624.65
2100401	疾病预防控制机构	686.47
2100402	卫生监督机构	155.29
2100403	妇幼保健机构	736.63
2100408	基本公共卫生服务	6,916.65
2100409	重大公共卫生服务	208.61
2100410	突发公共卫生事件应急处置	195.99
2100499	其他公共卫生支出	4,725.02
21007	计划生育事务	770.46
2100799	其他计划生育事务支出	770.46
21011	行政事业单位医疗	4,463.18
2101101	行政单位医疗	741.78
2101102	事业单位医疗	3,171.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	550.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,639.80
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54.89
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,584.91
21013	医疗救助	818.01
2101301	城乡医疗救助	748.48
2101302	疾病应急救助	10.21
2101399	其他医疗救助支出	59.33
21014	优抚对象医疗	74.90
2101401	优抚对象医疗补助	74.90
21016	老龄卫生健康事务	50.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00
21099	其他卫生健康支出	1,335.51
2109999	其他卫生健康支出	1,335.51

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	9,149.74
21101	环境保护管理事务	108.64
2110199	其他环境保护管理事务支出	108.64
21103	污染防治	8,465.91
2110301	大气	1,680.50
2110302	水体	6,785.41
21104	自然生态保护	56.00
2110499	其他自然生态保护支出	56.00
21105	森林保护修复	2.01
2110507	停伐补助	2.01
21110	能源节约利用	409.70
2111001	能源节约利用	409.70
21199	其他节能环保支出	107.48
2119999	其他节能环保支出	107.48
212	城乡社区支出	39,934.38
21201	城乡社区管理事务	17,055.68
2120101	行政运行	7,095.48
2120103	机关服务	2,597.76
2120104	城管执法	2,589.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,772.62
21205	城乡社区环境卫生	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00
21206	建设市场管理与监督	137.00
2120601	建设市场管理与监督	137.00
21299	其他城乡社区支出	22,716.70
2129999	其他城乡社区支出	22,716.70
213	农林水支出	16,975.67
21301	农业农村	5,288.81
2130101	行政运行	678.14
2130104	事业运行	522.71
2130106	科技转化与推广服务	2.00
2130108	病虫害控制	125.68
2130109	农产品质量安全	98.73
2130110	执法监管	5.00
2130119	防灾救灾	11.00
2130122	农业生产发展	170.24
2130135	农业生态资源保护	6.00
2130142	乡村道路建设	435.17
2130148	渔业发展	13.86
2130199	其他农业农村支出	3,220.28
21302	林业和草原	1,221.94
2130204	事业机构	292.52
2130205	森林资源培育	152.16
2130207	森林资源管理	60.00
2130209	森林生态效益补偿	123.82
2130211	动植物保护	10.00

功能编码	功能分类	预算数
2130234	林业草原防灾减灾	82.70
2130299	其他林业和草原支出	500.74
21303	水利	3,466.40
2130301	行政运行	813.73
2130304	水利行业业务管理	35.51
2130305	水利工程建设	334.97
2130306	水利工程运行与维护	304.55
2130309	水利执法监督	100.77
2130310	水土保持	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	53.91
2130314	防汛	60.00
2130316	农村水利	60.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	632.40
2130334	水利建设征地及移民支出	56.60
2130335	农村供水	33.76
2130399	其他水利支出	965.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,158.22
2130550	事业运行	149.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,008.30
21307	农村综合改革	1,479.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,379.02
21399	其他农林水支出	2,361.28
2139999	其他农林水支出	2,361.28
214	交通运输支出	7,990.11
21401	公路水路运输	6,666.65
2140101	行政运行	814.55
2140102	一般行政管理事务	22.68
2140104	公路建设	479.00
2140106	公路养护	3,966.82
2140110	公路和运输安全	31.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,352.60
21499	其他交通运输支出	1,323.45
2149999	其他交通运输支出	1,323.45
215	资源勘探工业信息等支出	8,573.62
21505	工业和信息产业监管	606.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	606.04
21507	国有资产监管	6,281.74
2150799	其他国有资产监管支出	6,281.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	275.00
2150805	中小企业发展专项	160.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	115.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,410.84
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,410.84
216	商业服务业等支出	644.70
21602	商业流通事务	339.35

功能编码	功能分类	预算数
2160201	行政运行	219.31
2160299	其他商业流通事务支出	120.04
21606	涉外发展服务支出	255.36
2160699	其他涉外发展服务支出	255.36
21699	其他商业服务业等支出	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00
217	金融支出	61.45
21701	金融部门行政支出	61.45
2170150	事业运行	61.45
220	自然资源海洋气象等支出	329.42
22001	自然资源事务	329.42
2200106	自然资源利用与保护	80.60
2200112	土地资源储备支出	15.00
2200150	事业运行	233.82
221	住房保障支出	41,309.18
22101	保障性安居工程支出	8,370.70
2210107	保障性住房租金补贴	16.17
2210108	老旧小区改造	5,897.62
2210199	其他保障性安居工程支出	2,456.90
22102	住房改革支出	11,969.68
2210201	住房公积金	8,969.68
2210203	购房补贴	3,000.00
22103	城乡社区住宅	20,968.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,968.80
222	粮油物资储备支出	1,451.00
22201	粮油物资事务	1,323.00
2220106	专项业务活动	10.00
2220115	粮食风险基金	1,293.00
2220121	物资保管保养	20.00
22205	重要商品储备	128.00
2220503	肉类储备	28.00
2220511	应急物资储备	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,721.48
22401	应急管理事务	1,341.24
2240101	行政运行	792.61
2240102	一般行政管理事务	70.00
2240106	安全监管	170.00
2240150	事业运行	185.26
2240199	其他应急管理支出	123.37
22402	消防救援事务	1,326.80
2240299	其他消防救援事务支出	1,326.80
22406	自然灾害防治	26.03
2240602	森林草原防灾减灾	26.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.43
2240703	自然灾害救灾补助	15.43
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00

功能编码	功能分类	预算数
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.98
229	其他支出	12,040.74
22999	其他支出	12,040.74
2299999	其他支出	12,040.74
232	债务付息支出	14,608.37
23203	地方政府一般债务付息支出	14,608.37
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,608.37
233	债务发行费用支出	43.50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	43.50
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	43.50

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2024年河源市源城区本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算55,720.14万元，比上年减少22,078万元，下降28%。主要原因：推动全区“开源节流”工作，合理设定收入预期，坚持“过紧日子”。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少7,239万元，主要是区镇街基本支出科目调整，行政运行支出减少。

(2) 税收事务支出增加1,600万元，主要是上级部门2024年起不再拨付区税务局社保费，由区级增列预算拨付。

(3) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加117.83万元，主要是新增“十四五”工程建设项目经费及“百千万工程”指挥部项目经费。

(4) 宣传事务支出减少6,983.67万元，主要是源城区创建全国文明城市经费科目调整。(5) 其他一般公共服务支出支出减少9,323.31万元，主要是2023年基础绩效提标，2024年计入基本支出，没有单独反映。

2. 2024年国防支出预算505.04万元，比上年减少183.45万元，下降27%。主要原因：国防动员支出及其他国防支出均有所减少。

3. 2024年公共安全支出预算7,619.07万元，比上年增加712.47万元，增加10%。主要原因：新增法官助理经费及本年度上级转移支付结转资金增加。

4. 2024年教育支出预算95,079.29万元，比上年增加4,396.28

万元，增长5%。主要原因：2024年源城区新增6所幼儿园，学前教育支出预算增加。

5. 2024年科学技术支出预算3,707.01万元，比上年增加513.71万元，增长16%。主要原因：一是本年度上级转移支付结转资金减少，技术与研究与开发对比上年减少943万元；二是民营经济及中小微企业发展专项资金预算有较大增幅，其他科学技术支出预算对比去年增加1,365.4万元。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算2,461.92万元，比上年减少658.63万元，下降21%。主要原因：上级转移支付结转资金较去年减少。

7. 2024年社会保障和就业支出预算55,155.36万元，比上年减少4,098.01万元，下降7%。主要原因：一是2023年提高标准且含补发2022年1至3月份，2024年计入基本支出，没有单独反映，行政事业单位养老支出预算对比去年减少3,995.04万元；二是最低生活保障提高标准，2023年，我区城镇和农村低保标准分别是每人每月897元、637元，城镇低保补差为每人每月676元，农村低保补差为每人每月426元。2024年，预计把城镇和农村低保标准分别提高到每人每月915元、701元。城镇低保补差提高到每人每月690元，农村低保补差为每人每月426元，最低生活保障支出预算对比去年增加1,192.81万元；三是特困人员救助供养调整预算下达方式，原来已省市县分配比例下达，现在按照人数、标准、自然增长等因素下达，特困人员救助供养支出预算对比去年减少598.05万元。

8. 2024年卫生健康支出预算47,457.57万元，比上年减少2,668.39万元，下降5%。主要原因：上级转移支付结转资金较去

年减少。

9. 2024年节能环保支出预算9,149.74万元，比上年减少3,061.98万元，下降50%。主要原因：2023年上级转移支付结转资金较多。

10. 2024年城乡社区支出预算39,934.38万元，比上年增加21,566.15万元，增长117%。主要原因：一是本年度债券结转资金增加；二是预算支出功能分类科目调整。

11. 2024年农林水支出预算16,975.67万元，比上年减少982.13万元，下降5%。主要原因：2023年上级转移支付结转资金较多。

12. 2024年交通运输支出预算7,990.11万元，比上年减少1,396.51万元，下降15%。主要原因：本年度上级转移支付结转资金减少。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算8,573.62万元，比上年增加1,837.52万元，增长27%。主要原因：2024年度增加对国有企业发展资金的预算。

14. 2024年商业服务业等支出预算644.70万元，比上年增加181.28万元，增长39%。主要原因：本年度上级转移支付结转资金减少。

15. 2024年金融支出预算61.45万元，比上年减少56.03万元，下降48%。主要原因：细化预算，调整支出功能分类科目。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算329.42万元，比上年增加6.42万元，增长2%。主要原因：与上年基本持平。

17. 2024年住房保障支出预算41,309.18万元，比上年增加3,329.09万元，增长9%。主要原因：一是本年度上级转移支付结

转资金减少，保障性安居工程支出预算减少3,370.3万元；二是细化预算，调整支出功能分类科目，其他城乡社区住宅支出增加6,055.2万元。

18. 2024年粮油物资储备支出预算1,451.00万元，比上年减少18万元，下降1%。主要原因：与上年基本持平。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算2,721.48万元，比上年减少195.8万元，下降7%。主要原因：与上年基本持平。

20. 2024年其他支出预算12,040.74万元，比上年减少28,328.94万元，下降70%。主要原因：坚持“过紧日子”，细化各项预算支出功能科目，精准编列预算。

21. 2024年债务付息支出预算14,608.37万元，比上年增加4,108.37万元，增长39%。主要原因：本年度预算含以前年度未支付债券利息。

22. 2024年债务发行费用支出预算43.50万元，比上年增加43.5万元，增长0%。主要原因：（基数为0，不可比）。

2024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	187,383.45
501	机关工资福利支出	62,450.47
50101	工资奖金津补贴	21,935.79
50102	社会保障缴费	4,557.97
50103	住房公积金	2,022.22
50199	其他工资福利支出	33,934.49
502	机关商品和服务支出	5,589.28
50201	办公经费	1,779.95
50202	会议费	0.50
50203	培训费	8.50
50205	委托业务费	15.30
50206	公务接待费	57.61
50207	因公出国（境）费用	2.00
50208	公务用车运行维护费	201.52
50209	维修（护）费	12.00
50299	其他商品和服务支出	3,511.90
503	机关资本性支出	19.87
50306	设备购置	19.87
505	对事业单位经常性补助	107,148.97
50501	工资福利支出	103,582.79
50502	商品和服务支出	3,566.18
509	对个人和家庭的补助	12,174.86
50905	离退休费	12,172.86
50999	其他对个人和家庭的补助	2.00

备注：无。

2024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	554.00
其中：（一）因公出国（境）费用	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	388.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	388.00
（三）公务接待费	164.00

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2024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

2024年本级财政拨款安排“三公”经费554万元，比上年减少22.74万元，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2万元，比上年增加2万元，原因是区侨联安排一次因公出境活动；公务用车购置及运行维护支出388万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费388万元，比上年减少9.77万元。）比上年减少9.77万元，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164万元，比上年减少16.97万元，原因是严格接待标准，逐年降低公务接待费用。

2024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

项目	源城区	源城区	源城区	源城区
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
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，本表为空表。

2024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
一、本级收入	103,000.00
国有土地使用权出让收入	100,000.00
彩票公益金收入	1,000.00
污水处理费收入	2,000.00
二、上级补助收入	25,000.00
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	9,203.00
收入总计	137,203.04

备注：无。

2024年河源市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	15.10
本级支出	15.10
其他旅游发展基金支出	15.10
二、城乡社区支出	43,524.55
本级支出	43,524.55
国有土地使用权出让收入安排的支出	43,524.55
土地开发支出	8,000.00
农村基础设施建设支出	1,115.00
农业农村生态环境支出	150.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,259.55
三、农林水支出	46.00
本级支出	46.00
其他大中型水库库区基金支出	46.00
四、其他支出	6,433.33
本级支出	6,433.33
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,083.33
其他政府性基金安排的支出	6,083.33
彩票公益金安排的支出	350.00
用于社会福利的彩票公益金支出	350.00
五、债务付息支出	12,500.00
六、债务发行费用支出	79.06
七、基金上解支出	635.00
八、调出资金	73,970.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	0.00
支出总计	137,203.04

备注：无。

2024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	文化旅游体育与传媒支出	15.10
20709	旅游发展基金支出	15.10
2070999	其他旅游发展基金支出	15.10
212	城乡社区支出	43,524.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,524.55
2120802	土地开发支出	8,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,115.00
2120816	农业农村生态环境支出	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,259.55
213	农林水支出	46.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	46.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	46.00
229	其他支出	6,433.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,083.33
2290401	其他政府性基金安排的支出	6,083.33
22960	彩票公益金安排的支出	350.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	350.00
232	债务付息支出	12,500.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12,500.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,500.00
233	债务发行费用支出	79.06
23304	地方政府专项债务发行费用支出	79.06
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	79.06
	支出总计	62,598.04

备注：无。

2024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

项目	源城区	源城区	源城区	源城区
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
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

项目	源城区	源城区	源城区	源城区
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，本表为空表。

2024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	67.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	48.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	19.00
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	67.00

备注：无。

2024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	67.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
国有资本经营预算转移支付支	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	67.00
国有资本经营预算调出资金	67.00
支出总计	67.00

备注：无。

2024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
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
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
	支出总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出，本表为空表。

2024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，本表为空表。

2024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	50,580.43
其中：保险费收入	20,413.45
财政补贴收入	0.00
利息收入	393.75
一、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	20,807.20
其中：保险费收入	20,413.45
财政补贴收入	0.00
利息收入	393.75
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	0.00
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	29,773.23
其中：上年结余收入	28,413.45
转移收入	980.39
上级补助收入	379.39

备注：无。

2024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	16,068.61
其中：社会保险待遇支出	16,031.73
一、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	16,031.73
其中：基础养老金支出	16,031.73
1. 基本养老金支出	16,031.73
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
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	36.88
其中：转移支出	22.19
上解上级支出	14.69

备注：无。

2024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	2024年预算数
本年结余	6,098.37
累计结余	34,511.82
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
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	6,098.37
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	34,511.82
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：无。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	318,928.76
二、2023年末地方政府一般债务限额	332,043.98
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	39,125.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	39,125.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	26,047.45
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	332,006.31

备注：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。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	315,625.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	386,625.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	95,800.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	24,800.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	386,625.00

备注：无。

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	134,925.00	134,925.00
（一）一般债券	B	39,125.00	39,125.00
其中：再融资债券	C	26,025.00	26,025.00
（二）专项债券	D	95,800.00	95,800.00
其中：再融资债券	E	24,800.00	24,800.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	50,826.60	50,826.60
（一）一般债券	G	26,026.60	26,026.60
（二）专项债券	H	24,800.00	24,800.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	20,924.57	20,924.57
（一）一般债券	J	9,754.50	9,754.50
（二）专项债券	K	11,170.07	11,170.07
四、2024年还本预算数	L=M+O	11,094.00	11,094.00
（一）一般债券	M	7,694.00	7,694.00
（二）专项债券	O	3,400.00	3,400.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	27,108.37	27,108.37
（一）一般债券	R	14,608.37	14,608.37
（二）专项债券	S	12,500.00	12,500.00

备注：无。

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	331,984.40	7,694.00	18,653.40	114,350.00	22,389.00	168,898.00	一般公共预算
一般债券	新增债券	126,570.00	7,000.00	2,900.00	9,300.00	22,000.00	85,370.00	一般公共预算
一般债券	置换债券	25,607.40	0.00	11,057.40	14,550.00	0.00	0.00	一般公共预算
一般债券	再融资债券	179,807.00	694.00	4,696.00	90,500.00	389.00	83,528.00	一般公共预算
专项债券	合计	386,625.00	3,400.00	0.00	24,200.00	5,100.00	353,925.00	政府性基金预算
专项债券	新增债券	348,825.00	3,400.00	0.00	24,200.00	5,100.00	316,125.00	政府性基金预算
专项债券	置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算
专项债券	再融资债券	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	政府性基金预算

备注：无。

2023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	2023年债务限额			2023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	718,668.98	332,043.98	386,625.00	718,631.31	332,006.31	386,625.00

备注：无。

2023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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
源城区	84,100.00	13,100.00	0.00	71,000.00
乡村振兴项目	540.00	540.00	0.00	0.00
源城区医共体综合能力提升项目	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
源城区城市提质工程	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
源城区学校建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
源城区小型水库提升加固工程	600.00	600.00	0.00	0.00
源城区水主题产业园	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
源城区工业园第三期扩园项目	14,876.00	0.00	0.00	14,876.00
源城区人民医院新建发热门诊（感染楼）、迁建高压氧楼建设项目	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
源城区东埔街道长安街片区等老旧小区改造项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
竹园城市地下停车场	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00
源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
源城区冷链物流基础设施建设项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
河源市源城区城区智能化停车升级改造项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

备注：无。

2023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	84,100.00	100.00%
一、基础设施建设	4,024.00	5.00%
（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	4,024.00	5.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	1,140.00	1.00%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	15,860.00	19.00%
（一）卫生健康	6,860.00	8.00%
（二）教育	5,000.00	6.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	4,000.00	5.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	1,500.00	2.00%
七、市政和产业园区基础设施	58,576.00	70.00%
八、保障性安居工程	3,000.00	4.00%
（一）城镇老旧小区改造	3,000.00	4.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年河源市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	源城区	71,000.00	合计	合计	0.00	631.99
源城区水主题产业园项目	产业园区基础设施	15,000.00	20年	0.03	0.00	239.25
源城区工业园第三期扩园项目	产业园区基础设施	11,000.00	10年	0.03	0.00	163.90
源城区工业园第三期扩园项目	产业园区基础设施	800.00	10年	0.03	0.00	11.04
源城区工业园第三期扩园项目	产业园区基础设施	1,576.00	10年	0.03	0.00	23.17
源城区工业园第三期扩园项目	产业园区基础设施	1,500.00	15年	0.03	0.00	23.40
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	卫生健康	2,600.00	15年	0.03	0.00	40.56
竹园城市地下停车场	城市停车场	1,024.00	15年	0.03	0.00	15.97
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	卫生健康	500.00	15年	0.03	0.00	7.80
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	卫生健康	1,800.00	15年	0.03	0.00	0.00
源城区东埔街道长安街片区等老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,500.00	15年	0.03	0.00	23.40
源城区东埔街道长安街片区等老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	1,500.00	15年	0.03	0.00	21.90
源城区长乐园公墓山安置区墓地建设工程	其他社会事业	4,000.00	15年	0.03	0.00	61.60

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
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	产业园区基础设施	15,000.00	10年	0.03	0.00	0.00
源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目	产业园区基础设施	8,700.00	10年	0.03	0.00	0.00
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	1,500.00	10年	0.03	0.00	0.00
河源市源城区城区智能化停车升级改造项目	城市停车场	3,000.00	15年	0.03	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024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（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	718,668.98	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	332,043.98	0.00
专项债务限额	C	0.00	386,625.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	30,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	18,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	12,000.00	0.00

备注：无。

2024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	30,000.00	18,000.00	12,000.00
源城区	30,000.00	18,000.00	12,000.00
百县千镇万村高质量发展工程	8,000.00	8,000.00	0.00
源城区城市提质工程	4,000.00	4,000.00	0.00
源城区学校建设	2,000.00	2,000.00	0.00
河源市源城区疾病预防控制中心新建项目	2,000.00	2,000.00	0.00
源城区医共体综合能力提升项目	1,000.00	1,000.00	0.00
源城区消防公共基础建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00
源城区水主题产业园项目	7,000.00	0.00	7,000.00
源城区工业园第三期扩园项目	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于2024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2024年提前批新增债券资金30,000万元，其中一般债券额度18,000万元，专项债券12,000万元。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、2023年已使用专项债券资金项目及2024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

一般债券额度18,000万元，分配项目6个，分别是：百县千镇万村高质量发展工程8,000万元、源城区城市提质工程4,000万元、源城区学校建设2,000万元、河源市源城区疾病预防控制中心新建项目2,000万元、源城区医共体综合能力提升项目1,000万元、源城区消防公共基础建设项目1,000万元。专项债券12,000万元，分配项目2个，分别是：源城区水主题产业园项目7,000万元、源城区工业园第三期扩园项目5,000万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2024年无对下税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2024年无对下一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2024年无对下专项转移支付预算。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额718,668.98万元，其中：一般债务限额332,043.98万元，专项债务限额386,625万元。2023年政府债务余额执行数718,631.31万元。按偿债来源分，一般债务332,006.31万元，专项386,625万元。（2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告）。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行地方政府债券134,925万元。其中：一般债券13,100万元，专项债券71,000万元；新增债券84,100万元，再融资债券50,825万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券

560万元，其中：一般债券还本560万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息27,108.37万元，其中：一般债券利息14,608.37万元，专项债券利息12,500万元。

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	孤儿基本生活费				
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	2024年				
资金需求	2024年金额	390,342.24			
用途范围	<p>一、社会散居孤儿基本生活费243600元。2024年我区社会散居孤儿基本生活费标准每人每月1450元，根据2023年9月人数、2023年我区负担资金占困难群众救助补助资金总支出比例27%测算，2024年本级社会散居孤儿基本生活费=14人×1450元/人·月12个月×27%=65772元。</p> <p>二、集中供养孤儿基本生活费1202112元。预计2024年我区集中供养孤儿基本生活费标准每人每月2087元，中央补助180元，剩下的1907元省财政补助50%即953.5元，余下953.5元市、区两级财政按4:6分担，我区分担572.1元。据2022年9月份集中供养孤儿人数测算，2023年本级集中供养孤儿基本生活费=48人×2087元/人·月12个月×27%=324570.24元。</p> <p style="text-align: right;">以上合计 390342.24元。</p>				
政策依据	<p>1、关于提高我省2021年至2023年孤儿基本生活最低养育标准的通知（粤民发【2021】25号）</p> <p>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）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标		该项目资金用于儿童福利院所有孤儿的日常支出，保障我区孤儿基本生活，提高他们的生活水平		
	实施周期绩效目标		该项目资金用于儿童福利院所有孤儿的日常支出，保障我区孤儿基本生活，提高他们的生活水平		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合发放条件的人数	集中供养45人，社会散居14人	集中供养45人，社会散居14人
		质量指标	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放覆盖率	100%	100%
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	≥95%	≥95%
		成本指标	资金发放标准	集中供养每人每月2087元，社会散居每人每月1450元，区级承担27%	集中供养每人每月2087元，社会散居每人每月1450元，区级承担27%
	效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活水平	稳步提升	稳步提升
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	大于或等于90%	大于或等于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	2024年				
资金需求	2024年金额	2,021,474.88			
用途范围	预计2024年农村低保月人均补差467元/人/月。根据2023年9月人数、2023年我区负担资金占困难群众救助补助资金总支出比例27%测算，需农村低保资金为1336人×467元/人·月×12个月×27%=2021474.88元。				
政策依据	1、源城区民政局关于提高我区2021年最低生活保障标准和特困供养人员基本生活标准的通知（源民[2021]23号） 2、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） 3、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		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	困难群众救助对象人数	约1336人	约1336人
		质量指标	低保、特困、临时救助准确率	100%	100%
		时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	及时足额发放	及时足额发放
		成本指标	补助发放标准	预计人均补差467元，区级承担27%	预计人均补差467元，区级承担27%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%