

2023年河源市源城区政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

2023 年，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和市、区工作要求，紧扣高质量发展首要任务，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、2023 年财政各项收支决算完成情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023 年，一般公共预算总收入 36.62 亿元，一般公共预算总支出 32.03 亿元，年终结转结余 4.59 亿元（全部为专款结转），实现收支平衡。

1. 收入方面。2023 年，一般公共预算总收入完成 36.62 亿元，比上年减收 1.3 亿元，负增长 3.43%。其中：

（1）一般公共预算收入完成 8.26 亿元，比上年减收 2.45 亿元，负增长 22.87%。其中：税收收入完成 5.39 亿元，非税收入完成 2.87 亿元。

（2）上级补助收入 18.05 亿元。

（3）债券转贷收入 3.91 亿元。

(4) 上年结转结余收入 5.59 亿元。

(5) 调入资金 0.8 亿元。

(6) 动用预算稳定调节基金 125 万元。

2. 支出方面。一般公共预算总支出完成 32.03 亿元，比上年减支 0.3 亿元，负增长 0.93%。其中：

(1) 一般公共预算支出完成 27.18 亿元，比上年减支 1.26 亿元，负增长 4.45%。按支出科目分类主要支出有：

一般公共服务 3.02 亿元，占一般公共预算支出的 11.12%；

国防支出 363 万元，占一般公共预算支出的 0.13%；

公共安全 0.46 亿元，占一般公共预算支出的 1.69%；

教育支出 9.28 亿元，占一般公共预算支出的 34.13%；

科学技术 0.11 亿元，占一般公共预算支出 0.39%；

文化旅游体育与传媒 0.22 亿元，占一般公共预算支出的 0.82%；

社会保障和就业 2.72 亿元，占一般公共预算支出的 10.02%；

卫生健康 3.48 亿元，占一般公共预算支出的 12.81%；

节能环保 0.14 亿元，占一般公共预算支出的 0.51 %；

城乡社区 1.5 亿元，占一般公共预算支出的 5.51%；

农林水 1.62 亿元，占一般公共预算支出的 5.95 %；

交通运输 0.52 亿元，占一般公共预算支出的 1.92%；

资源勘探信息 0.56 亿元，占一般公共预算支出的

2.06%;

商业服务业 329 万元，占一般公共预算支出的 0.12%;

金融支出 63 万元，占一般公共预算支出的 0.02%;

自然资源海洋气象等 288 万元，占一般公共预算支出的 0.11%;

住房保障 1.18 亿元，占一般公共预算支出的 4.35%;

粮油物资储备 325 万元，占一般公共预算支出的 0.12%;

灾害防治及应急管理 0.32 亿元，占一般公共预算支出的 1.16%

其他支出 1.83 亿元，占一般公共预算支出的 6.73%;

债务付息支出 892 万元，占一般公共预算支出的 0.33%;

债务发行费用 2 万元，占一般公共预算支出的 0.0007%。

(2) 上解支出完成 2.09 亿元。

(3) 债务还本支出完成 2.6 亿元。

(4) 安排预算稳定调节基金 0.16 亿元。

一般公共预算收支相抵后，年终结转结余 4.59 亿元（全部为专款结转）。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2023 年政府性基金预算总收入完成 15.79 亿元，其中：本级政府性基金预算收入完成 1.61 亿元，上级补助收入完

成 3.72 亿元，地方政府债券转贷收入 9.58 亿元，调入资金 0.21 亿元，上年结转结余收入 0.67 亿元。政府性基金预算总支出完成 14.25 亿元，其中：政府性基金预算支出 10.93 亿元，上解上级支出 635 万元，债务还本支出 2.48 亿元，政府性基金预算调出资金 0.78 亿元。收支相抵，年终结转结余 1.54 亿元（全部为专款结转）。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算总收入完成 140 万元，其中：国有资本经营预算收入 43 万元，上级补助收入 24 万元，上年结转结余收入 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决算情况

社会保险基金预算收入完成 2.39 亿元，上年末滚存结余 2.11 亿元，收入合计 4.51 亿元。社会保险基金预算支出 1.63 亿元。当年收支结余 0.76 亿元，年末滚存结余 2.87 亿元。

（五）财政专户资金收支决算情况

1. 财政专户收入。2023 年，区本级财政专户总收入 0.13 亿元全部为高中住宿费、学杂费等。

2. 财政专户支出。2023 年，区本级财政专户总支出 0.13 亿元，收支相抵无结余。

二、地方政府债务限额和余额情况

我区 2022 年末地方政府债务限额为 63.46 亿元（其中：一般债务 31.89 亿元，专项债务 31.57 亿元），加上 2023 年市财政下达我区本级新增债务限额 8.41 亿元，2023 年我区地方政府债务限额 71.87 亿元（其中：一般债务 33.21 亿元，专项债务 38.66 亿元）。

2022 年末我区地方政府债务余额 63.46 亿元（其中：一般债务 31.89 亿元，专项债务 31.56 亿元）。

2023 年我区偿还地方政府债务 5.08 亿元（其中一般债务 2.6 亿元，专项债务 2.48 亿元），截至 2023 年底，我区地方政府债务余额 71.86 亿元（其中：一般债务 33.2 亿元，专项债务 38.66 亿元）。

三、2023 年财政工作的主要措施和成效

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，在区委的坚强领导下和区人大的监督指导下，区政府紧紧围绕区委工作安排，围绕中心服务大局，积极谋划组织收入工作，强化财政资源资金统筹，集中财力投入保障“百千万工程”、制造业当家及绿美源城生态建设等重点领域，全力保障财政经济平稳运行，为全区经济发展和社会大局稳定提供坚实财力保障。

（一）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 1.75 亿元，国有资源资产使用效益进一步提升。

（二）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 0.36 亿元，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 0.32 亿元，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 0.14 亿元，支持工业、商贸服务业加快发展。

（三）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 0.67 亿元，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 0.34 亿元，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 0.11 亿元，支持打好污染防治攻坚战，城市宜居属性不断提升。

（四）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。

（五）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。

（六）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85宗，审核工程价值7.24亿元，审减不合理工程价值0.57亿元，核减率为7.26%；审核政府采购项目38宗，审核工程价值0.68亿元，核减0.14亿元，核减率为17.4%，有力保证财政资金的使用安全和使用效率。

四、财政运行存在的主要问题与困难

（一）本级收入持续下滑。税收收入方面，近年来，在疫情、房地产市场下行、消费需求收缩等因素的叠加影响下，我区税收收入持续减收，其中我区税收收入主要是

依赖房地产、建筑业及制造业等行业，但由于上述行业多数为一次性税源，持续性稳定性较差。2023 年区级税收收入仅完成 5.39 亿元，税收水平倒退回 2013 年同期水平，4 年来收入规模缩小 15.24%。**非税收入方面**，2023 年，我区非税收收入完成 2.87 亿元，同比下降 51.1%，主要是近年来我区非税收入主要依靠国有资产处置出让收入，而资源资产处置不可持续，且城区剩余可盘活的资源空间有限。同时，较为大额的罚没收入（如公安、自然资源、交通执法）均不归我区收缴，导致非税收入增长乏力。

（二）**财政收支矛盾日益突出**。2023 年，受土地交易市场低迷影响，土地市场需求有限，加上房地产市场的持续调整、土地出让成交价下滑等多重因素影响，导致全年土地出让收入远低于预期，未得到较好恢复。同时，我区基层“三保”、民生及城市管理等重点领域支出需求保障压力重，财政收支矛盾日益突出。对于这些问题，我区在收支矛盾非常突出的情况下，坚持兜牢“三保”支出底线，通过科学、合理统筹安排支出，基本保障了各项财政支出需要。

五、下一步工作措施

2024 年，区政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委、市委、区委有关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新

发展理念，以推动源城区高质量发展为统领，聚焦财政资源统筹，强化财政收支管理，守牢财政风险底线，为推进我区各项事业发展做好财政保障，并着重做好以下五个方面的工作：

（一）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。

（二）紧抓组织收入，不断开拓资金来源。全力以赴推进全区“开源节流”工作落地落实，按照收入预期目标任务，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”。一方面，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。另一方面，紧抓非税收入管理，强化非税执收力度，提高非税入库率，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。

（三）强化资金安排，保障重点领域支出。牢固树立“过紧日子”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。

（四）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席会议机制，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，强化源城区财政会计服务中心职能履行，推动全区行政事业单位财务管理集中核算模式，以全区公办中小学校（幼儿园）、公办医院为改革试点，分步有序深入推进全区行政事业单位和国有企业财务集中核算改革工作，进一步规范全区行政事业单位和国有企业财务管理，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革的改革工作，争取更大的资金倾斜，助力全区财政运行平稳可持续。

（五）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，进一步提升财政管理能力水平。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年河源市源城区区级一般公共预算收入决算表

2. 2023年河源市源城区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

3. 2023年河源市源城区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于2023年河源市源城区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2023年河源市源城区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

5. 2023年河源市源城区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

6. 2023年河源市源城区政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年河源市源城区区级政府性基金预算收入决算表

8. 2023年河源市源城区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

9. 2023年河源市源城区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

10. 2023年河源市源城区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

11. 2023年河源市源城区政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年河源市源城区区级国有资本经营预算收入决算表

13. 2023年河源市源城区区级国有资本经营预算支出决算表
(按功能分类项级)

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

15. 2023年河源市源城区区级国有资本经营预算转移支付决算
表(按项目分地区)

四、社会保险基金预算

16. 2023年河源市源城区区级社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年河源市源城区区级社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年河源市源城区区本级财政拨款“三公”经费决算表
关于2023年河源市源城区区本级财政拨款“三公”经费决算
的说明

六、地方政府债务

19. 2023年河源市源城区地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年河源市源城区地方政府债务相关情况表

21. 2023年河源市源城区本级地方政府债券使用情况表

2023年河源市源城区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	82,579.00
（一）税收收入	53,893.00
增值税	17,736.00
企业所得税	5,164.00
个人所得税	1,697.00
资源税	3.00
城市维护建设税	6,350.00
房产税	5,873.00
印花税	1,882.00
城镇土地使用税	3,454.00
土地增值税	2,518.00
车船税	2,771.00
耕地占用税	48.00
契税	6,280.00
环境保护税	117.00
（二）非税收入	28,686.00
专项收入	5,750.00
行政事业性收费收入	3,028.00
罚没收入	1,588.00
国有资源(资产)有偿使用收入	17,527.00
捐赠收入	13.00
政府住房基金收入	99.00
其他收入	681.00
二、返还性收入	9,792.00
三、一般性转移支付收入	160,551.00
四、专项转移支付收入	10,175.00
五、上年结余收入	55,884.00
六、调入资金	7,954.00
七、债务转贷收入	39,125.00
八、动用预算稳定调节基金	125.00
收入总计	366,185.00

备注：无。

2023年河源市源城区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	30,220.00
二、外交	0.00
三、国防	363.00
四、公共安全	4,585.00
五、教育	92,769.00
六、科学技术	1,068.00
七、文化旅游体育与传媒	2,235.00
八、社会保障和就业	27,222.00
九、卫生健康	34,827.00
十、节能环保	1,389.00
十一、城乡社区	14,979.00
十二、农林水	16,184.00
十三、交通运输	5,218.00
十四、资源勘探工业信息等	5,597.00
十五、商业服务业等	329.00
十六、金融	63.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	288.00
十九、住房保障	11,812.00
二十、粮油物资储备	325.00
二十一、灾害防治及应急管理	3,152.00
二十二、其他支出	18,287.00
二十三、债务付息支出	892.00
二十四、债务发行费用支出	2.00
本级支出小计	271,806.00
二十五、上解上级支出	20,851.00
二十六、债务还本支出	26,027.00
二十七、安排预算稳定调节基金	1,601.00
二十八、年终结余	45,900.00
支出总计	366,185.00

备注：无。

2023年河源市源城区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	271,806.00
201	一般公共服务支出	30,220.00
20101	人大事务	714.00
2010101	行政运行	433.00
2010102	一般行政管理事务	19.00
2010104	人大会议	56.00
2010107	人大代表履职能力提升	76.00
2010150	事业运行	82.00
2010199	其他人大事务支出	48.00
20102	政协事务	606.00
2010201	行政运行	429.00
2010204	政协会议	57.00
2010250	事业运行	27.00
2010299	其他政协事务支出	93.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,660.00
2010301	行政运行	5,587.00
2010302	一般行政管理事务	92.00
2010303	机关服务	1.00
2010308	信访事务	36.00
2010350	事业运行	1,761.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,183.00
20104	发展与改革事务	775.00
2010401	行政运行	288.00
2010408	物价管理	20.00
2010450	事业运行	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	464.00
20105	统计信息事务	345.00
2010501	行政运行	191.00
2010507	专项普查活动	15.00
2010508	统计抽样调查	14.00
2010550	事业运行	92.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.00
20106	财政事务	1,599.00
2010601	行政运行	782.00
2010602	一般行政管理事务	55.00
2010604	预算改革业务	20.00
2010607	信息化建设	36.00
2010608	财政委托业务支出	433.00
2010650	事业运行	273.00
20107	税收事务	3,700.00

功能编码	功能分类	决算数
2010799	其他税收事务支出	3,700.00
20108	审计事务	311.00
2010801	行政运行	188.00
2010804	审计业务	7.00
2010850	事业运行	116.00
20111	纪检监察事务	1,145.00
2011101	行政运行	1,063.00
2011104	大案要案查处	2.00
2011106	巡视工作	8.00
2011150	事业运行	72.00
20113	商贸事务	598.00
2011301	行政运行	295.00
2011308	招商引资	131.00
2011350	事业运行	159.00
2011399	其他商贸事务支出	13.00
20114	知识产权事务	98.00
2011409	知识产权宏观管理	98.00
20123	民族事务	1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00
20125	港澳台事务	110.00
2012501	行政运行	81.00
2012504	港澳事务	29.00
20126	档案事务	98.00
2012604	档案馆	98.00
20128	民主党派及工商联事务	314.00
2012801	行政运行	296.00
2012850	事业运行	18.00
20129	群众团体事务	398.00
2012901	行政运行	318.00
2012902	一般行政管理事务	45.00
2012903	机关服务	1.00
2012950	事业运行	19.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	144.00
2013101	行政运行	1.00
2013102	一般行政管理事务	44.00
2013150	事业运行	99.00
20132	组织事务	985.00
2013201	行政运行	297.00
2013202	一般行政管理事务	171.00
2013250	事业运行	206.00
2013299	其他组织事务支出	311.00
20133	宣传事务	684.00
2013302	一般行政管理事务	684.00
20134	统战事务	175.00
2013402	一般行政管理事务	157.00

功能编码	功能分类	决算数
2013403	机关服务	4.00
2013450	事业运行	14.00
20135	对外联络事务	57.00
2013550	事业运行	57.00
20136	其他共产党事务支出(款)	143.00
2013650	事业运行	142.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	1.00
20138	市场监督管理事务	2,613.00
2013801	行政运行	1,937.00
2013804	市场主体管理	66.00
2013805	市场秩序执法	6.00
2013815	质量安全监管	17.00
2013816	食品安全监管	352.00
2013850	事业运行	127.00
2013899	其他市场监督管理事务	108.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	4,947.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4,947.00
203	国防支出	363.00
204	公共安全支出	4,585.00
20402	公安	1,794.00
20404	检察	262.00
20405	法院	614.00
20406	司法	633.00
20409	国家保密	21.00
20499	其他公共安全支出(款)	1,261.00
205	教育支出	92,769.00
20501	教育管理事务	770.00
2050101	行政运行	628.00
2050102	一般行政管理事务	7.00
2050199	其他教育管理事务支出	135.00
20502	普通教育	81,276.00
2050201	学前教育	2,747.00
2050202	小学教育	23,220.00
2050203	初中教育	13,748.00
2050204	高中教育	3,712.00
2050299	其他普通教育支出	37,849.00
20507	特殊教育	413.00
2050701	特殊学校教育	413.00
20508	进修及培训	708.00
2050801	教师进修	524.00
2050802	干部教育	184.00
20599	其他教育支出(款)	9,602.00
2059999	其他教育支出(项)	9,602.00
206	科学技术支出	1,068.00
20601	科学技术管理事务	261.00
2060101	行政运行	128.00

功能编码	功能分类	决算数
2060102	一般行政管理事务	3.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.00
20604	技术与研究开发	20.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00
20607	科学技术普及	127.00
2060701	机构运行	121.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00
20699	其他科学技术支出(款)	660.00
2069999	其他科学技术支出(项)	660.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,235.00
20701	文化和旅游	2,007.00
2070101	行政运行	139.00
2070102	一般行政管理事务	584.00
2070104	图书馆	75.00
2070109	群众文化	197.00
2070113	旅游宣传	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	982.00
20702	文物	42.00
2070299	其他文物支出	42.00
20703	体育	55.00
2070307	体育场馆	9.00
2070308	群众体育	46.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	131.00
2079902	宣传文化发展专项支出	66.00
2079903	文化产业发展专项支出	56.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	9.00
208	社会保障和就业支出	27,222.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	896.00
2080101	行政运行	438.00
2080103	机关服务	112.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	305.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00
20802	民政管理事务	392.00
2080201	行政运行	207.00
2080208	基层政权建设和社区治理	111.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.00
20805	行政事业单位养老支出	6,916.00
2080501	行政单位离退休	1,944.00
2080502	事业单位离退休	968.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,325.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,657.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00
20807	就业补助	944.00
2080701	就业创业服务补贴	465.00
2080705	公益性岗位补贴	21.00

功能编码	功能分类	决算数
2080711	就业见习补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	457.00
20808	抚恤	3,174.00
2080801	死亡抚恤	621.00
2080805	义务兵优待	1,187.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	63.00
2080899	其他优抚支出	1,303.00
20809	退役安置	568.00
2080901	退役士兵安置	463.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00
2080904	退役士兵管理教育	11.00
2080905	军队转业干部安置	13.00
2080999	其他退役安置支出	71.00
20810	社会福利	2,622.00
2081001	儿童福利	232.00
2081002	老年福利	461.00
2081004	殡葬	1,478.00
2081005	社会福利事业单位	363.00
2081006	养老服务	68.00
2081099	其他社会福利支出	20.00
20811	残疾人事业	1,703.00
2081101	行政运行	293.00
2081104	残疾人康复	70.00
2081105	残疾人就业	19.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,266.00
2081199	其他残疾人事业支出	55.00
20816	红十字事业	50.00
2081601	行政运行	50.00
20819	最低生活保障	2,170.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,398.00
2081902	农村最低生活保障金支出	772.00
20820	临时救助	297.00
2082001	临时救助支出	24.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	273.00
20821	特困人员救助供养	1,025.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	481.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	544.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,207.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,207.00
20828	退役军人管理事务	655.00
2082801	行政运行	151.00
2082804	拥军优属	152.00
2082850	事业运行	111.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	241.00
20830	财政代缴社会保险费支出	9.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.00

功能编码	功能分类	决算数
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,594.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1,594.00
210	卫生健康支出	34,827.00
21001	卫生健康管理事务	419.00
2100101	行政运行	260.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.00
21002	公立医院	998.00
2100205	精神病医院	413.00
2100206	妇幼保健医院	474.00
2100299	其他公立医院支出	111.00
21003	基层医疗卫生机构	7,744.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,744.00
21004	公共卫生	6,706.00
2100401	疾病预防控制机构	441.00
2100402	卫生监督机构	117.00
2100408	基本公共卫生服务	3,713.00
2100409	重大公共卫生服务	62.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00
2100499	其他公共卫生支出	2,213.00
21007	计划生育事务	691.00
2100799	其他计划生育事务支出	691.00
21011	行政事业单位医疗	2,174.00
2101101	行政单位医疗	884.00
2101102	事业单位医疗	1,290.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,486.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,421.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	23.00
21013	医疗救助	1,213.00
2101301	城乡医疗救助	1,213.00
21014	优抚对象医疗	48.00
2101401	优抚对象医疗补助	48.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	40.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	40.00
21099	其他卫生健康支出(款)	4,308.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	4,308.00
211	节能环保支出	1,389.00
21101	环境保护管理事务	26.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.00
21103	污染防治	1,246.00
2110301	大气	619.00
2110302	水体	449.00
2110304	固体废弃物与化学品	178.00
21110	能源节约利用(款)	41.00
2111001	能源节约利用(项)	41.00
21199	其他节能环保支出(款)	76.00

功能编码	功能分类	决算数
2119999	其他节能环保支出(项)	76.00
212	城乡社区支出	14,979.00
21201	城乡社区管理事务	7,497.00
2120101	行政运行	1,637.00
2120104	城管执法	2,096.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	599.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,165.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	10.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	10.00
21299	其他城乡社区支出(款)	7,472.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	7,472.00
213	农林水支出	16,184.00
21301	农业农村	4,491.00
2130101	行政运行	901.00
2130104	事业运行	536.00
2130108	病虫害控制	128.00
2130109	农产品质量安全	57.00
2130119	防灾减灾	21.00
2130122	农业生产发展	77.00
2130142	农村道路建设	1,125.00
2130148	渔业发展	10.00
2130199	其他农业农村支出	1,636.00
21302	林业和草原	1,441.00
2130203	机关服务	1.00
2130204	事业机构	277.00
2130205	森林资源培育	269.00
2130209	森林生态效益补偿	644.00
2130211	动植物保护	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00
2130299	其他林业和草原支出	188.00
21303	水利	2,760.00
2130301	行政运行	512.00
2130302	一般行政管理事务	30.00
2130304	水利行业业务管理	33.00
2130305	水利工程建设	402.00
2130306	水利工程运行与维护	211.00
2130309	水利执法监督	65.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.00
2130312	水质监测	28.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,369.00
2130399	其他水利支出	66.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,945.00
2130550	事业运行	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,845.00
21307	农村综合改革	1,762.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,732.00

功能编码	功能分类	决算数
2130799	其他农村综合改革支出	30.00
21399	其他农林水支出(款)	3,785.00
2139999	其他农林水支出(项)	3,785.00
214	交通运输支出	5,218.00
21401	公路水路运输	3,670.00
2140101	行政运行	811.00
2140102	一般行政管理事务	23.00
2140104	公路建设	24.00
2140106	公路养护	2,616.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.00
21406	车辆购置税支出	540.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	540.00
21499	其他交通运输支出(款)	1,008.00
2149901	公共交通运营补助	63.00
2149999	其他交通运输支出(项)	945.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,597.00
21505	工业和信息产业监管	20.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00
21507	国有资产监管	4,162.00
2150703	机关服务	298.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,864.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	1,415.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	1,415.00
216	商业服务业等支出	329.00
21602	商业流通事务	174.00
2160201	行政运行	153.00
2160203	机关服务	1.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	155.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	155.00
217	金融支出	63.00
21701	金融部门行政支出	63.00
2170102	一般行政管理事务	15.00
2170150	事业运行	48.00
220	自然资源海洋气象等支出	288.00
22001	自然资源事务	288.00
2200106	自然资源利用与保护	16.00
2200112	土地资源储备支出	14.00
2200150	事业运行	194.00
2200199	其他自然资源事务支出	64.00
221	住房保障支出	11,812.00
22101	保障性安居工程支出	3,107.00
2210108	老旧小区改造	1,857.00
2210110	保障性租赁住房	1.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,249.00
22102	住房改革支出	2,931.00

功能编码	功能分类	决算数
2210201	住房公积金	2,245.00
2210203	购房补贴	686.00
22103	城乡社区住宅	5,774.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,774.00
222	粮油物资储备支出	325.00
22201	粮油物资事务	325.00
2220115	粮食风险基金	323.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,152.00
22401	应急管理事务	1,948.00
2240101	行政运行	383.00
2240102	一般行政管理事务	60.00
2240106	安全监管	14.00
2240150	事业运行	147.00
2240199	其他应急管理支出	1,344.00
22402	消防救援事务	1,060.00
2240204	消防应急救援	33.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,027.00
22406	自然灾害防治	26.00
2240601	地质灾害防治	10.00
2240602	森林草原防灾减灾	16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.00
2240703	自然灾害救灾补助	118.00
229	其他支出(类)	18,287.00
22999	其他支出(款)	18,287.00
2299999	其他支出(项)	18,287.00
232	债务付息支出	892.00
23203	地方政府一般债务付息支出	892.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	892.00
233	债务发行费用支出	2.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2.00

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2023年河源市源城区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出30,220.00万元，比上年增加4192万元，增长16.11%。主要原因：部分单位工资由其他科目调整至该科目支出。其中：

（1）政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出增加5945万元，主要是科目调整，各镇街人员工资科目调整至该科目支出。

（2）其他税收事务支出增加3700万元，主要是2022年短收挂账，待以后年度列支、并且2023年有未列支。

（3）其他组织事务支出减少1789万元，主要是上级补助支出减少。

2. 2023年国防支出363.00万元，比上年减少299万元，下降45.17%。主要原因：其他国防支出减少258万元。

3. 2023年公共安全支出4,585.00万元，比上年增加923万元，增长25.2%。主要原因：一是检察院补发2022年基础绩效、年度考核奖提高标准；二是法院增加办案经费支出。

4. 2023年教育支出92,769.00万元，比上年增加4761万元，增长5.41%。主要原因：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。

5. 2023年科学技术支出1,068.00万元，比上年减少407万元，

下降27.59%。主要原因：上级补助专项资金减少支出。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出2,235.00万元，比上年减少653万元，下降22.61%。主要原因：财力短收，减少了对文化和旅游业的支出。

7. 2023年社会保障和就业支出27,222.00万元，比上年减少11436万元，下降29.58%。主要原因：一是2023年对补缴机关事业单位职业年金缴费支出减少；二是2023年有未列支。

8. 2023年卫生健康支出34,827.00万元，比上年减少6875万元，下降16.49%。主要原因：一是2022年对区医共体医疗设备购置项目、区疾病预防控制中心新建项目投入共达4623万元，2023年对区医共体综合能力提升项目投入只有1826万元；二是本年度疫情防控支出对比上年减少1600万元。

9. 2023年节能环保支出1,389.00万元，比上年增加77万元，增长5.87%。主要原因：基本与去年持平。

10. 2023年城乡社区支出14,979.00万元，比上年减少11635万元，下降43.72%。主要原因：一是各镇街人员支出科目调整，行政运行支出对比上年减少5568万元；二是城市提质支出对比去年减少5820万元。

11. 2023年农林水支出16,184.00万元，比上年增加470万元，增长2.99%。主要原因：基本与去年持平。

12. 2023年交通运输支出5,218.00万元，比上年增加517万元，增长11%。主要原因：一是工资提标，公路养护中心在职人员多，基数大，公路养护支出对比上年增加1009万元；二是2022年消化以前年度上级补助资金较多，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出对比上年减少532万元。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出5,597.00万元，比上年增加3834万元，增长217.47%。主要原因：一是2023年新增国企改革专项资金，其他国有资产监管支出对比上年增加3126万元；二是2022年有列支该科目支出，其他资源勘探工业信息等支出对比上年减少1272万元。

14. 2023年商业服务业等支出329.00万元，比上年增加68万元，增长26.05%。主要原因：一是2023年有未列支；二是本年度安排商圈步行街建设、粤菜名店等上级补助资金支出。

15. 2023年金融支出63.00万元，比上年减少16万元，下降20.25%。主要原因：2023年有未列支。

16. 2023年自然资源海洋气象等支出288.00万元，比上年减少309万元，下降51.76%。主要原因：2022年消化以前年度上级补助资金较多。

17. 2023年住房保障支出11,812.00万元，比上年减少7477万元，下降38.76%。主要原因：一是按进度拨付工程款，老旧小区改造支出对比上年支出增加，二是2023年有未列支。

18. 2023年粮油物资储备支出325.00万元，比上年减少977万元，下降75.04%。主要原因：2023年有未列支。

19. 2023年灾害防治及应急管理支出3,152.00万元，比上年增加1638万元，增长108.19%。主要原因：一是本年度拨付2019年应急指挥系统建设项目款、增加森林消防扑火应急物资购置经费，其他应急管理支出对比去年增加1344万元；二是2023年增加埔前、源南镇两支消防队伍，共23人，其他消防救援事务支出对比去年增加1003万元。

20. 2023年其他支出18,287.00万元，比上年增加10066万元，

增长122.44%。主要原因：通过年度列支消化暂付款。

21. 2023年债务付息支出892.00万元，比上年增加892万元，增长--（基数为0，不可比）。主要原因：含以前年度未拨付债务付息支出。

22. 2023年债务发行费用支出2.00万元，比上年增加1万元，增长100%。主要原因：含以前年度未拨债券发行费。

2023年河源市源城区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	125,832.00
501	机关工资福利支出	37,567.00
50101	工资奖金津补贴	20,671.00
50102	社会保障缴费	3,689.00
50103	住房公积金	1,434.00
50199	其他工资福利支出	11,773.00
502	机关商品和服务支出	3,473.00
50201	办公经费	2,840.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	5.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	6.00
50206	公务接待费	7.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	97.00
50209	维修(护)费	0.00
50299	其他商品和服务支出	517.00
505	对事业单位经常性补助	76,183.00
50501	工资福利支出	75,354.00
50502	商品和服务支出	829.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	7,794.00
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	7,791.00
50999	其他对个人和家庭补助	3.00
599	其他支出	815.00
59999	其他支出	815.00

备注：无。

2023年河源市源城区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2023年河源市源城区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	源城区	源城区	源城区	源城区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,006.31
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,043.98
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,026.60
六、一般债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年河源市源城区区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	16,135.00
国有土地使用权出让收入	15,585.00
彩票公益金收入	550.00
二、政府性基金预算上级补助收入	37,227.00
三、政府性基金预算下级上解收入	0.00
四、待偿债再融资专项债券上年结余	0.00
五、政府性基金预算上年结余收入	6,729.00
六、政府性基金预算调入资金	2,056.00
七、债务转贷收入	95,800.00
其中：地方政府专项债务转贷收入	95,800.00
收入总计	157,947.00

备注：无。

2023年河源市源城区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	109,318.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	31.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00
（二）社会保障和就业支出	12,071.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	12,055.00
小型水库移民扶助基金安排的支出	16.00
（三）城乡社区支出	23,761.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,761.00
（四）农林水支出	10.00
大中型水库库区基金安排的支出	10.00
（五）其他支出	71,389.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,000.00
彩票公益金安排的支出	389.00
（六）债务付息支出	2,054.00
地方政府专项债务付息支出	2,054.00
（七）债务发行费用支出	2.00
地方政府专项债务发行费用支出	2.00
二、政府性基金预算补助下级支出	0.00
三、政府性基金预算上解上级支出	635.00
四、政府性基金预算调出资金	7,768.00
五、债务还本支出	24,800.00
六、政府性基金预算年终结余	15,426.00
支出总计	157,947.00

备注：无。

2023年河源市源城区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	109,318.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.00
208	社会保障和就业支出	12,071.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12,055.00
2082201	移民补助	6,938.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5,117.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	16.00
2082302	基础设施建设和经济发展	16.00
212	城乡社区支出	23,761.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,761.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,144.00
2120802	土地开发支出	2,971.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00
2120815	农村社会事业支出	2,223.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,343.00
213	农林水支出	10.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	10.00
229	其他支出	71,389.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	380.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00
232	债务付息支出	2,054.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,054.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,054.00
233	债务发行费用支出	2.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2.00

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

2023年河源市源城区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	源城区	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
旅游发展基金支出	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及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
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及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
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
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
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。

2023年河源市源城区政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	源城区	源城区	源城区	源城区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,625.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,625.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年河源市源城区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	140.00
10306	一、国有资本经营收入合计	43.00
1030602	（一）股利、股息收入	43.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	24.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	73.00

备注：无。

2023年河源市源城区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	140.00
	国有资本经营预算调出资金	116.00
	国有资本经营预算年终结余	24.00

备注：无。

2023年河源市源城区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

2023年河源市源城区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	源城区	源城区	源城区	源城区
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年河源市源城区区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	23,938.31
一、本级收入	23,808.18
其中：社会保险费收入	22,448.25
财政补贴收入	0.00
利息收入	251.57
委托投资收益	0.00
转移收入	1,108.36
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	23,808.18
其中：基本养老保险费收入	22,448.25
财政补贴收入	0.00
利息收入	251.57
转移收入	1,108.36
其他收入	0.00
二、上级补助收入	130.13
其中：机关事业单位基本养老保险基金	130.13

备注：目前县级统筹社会保险基金为机关事业单位养老保险，其他由上级统筹。

2023年河源市源城区区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	16,322.33
一、本级社会保险基金支出	14,145.67
其中：社会保险待遇支出	14,123.48
转移支出	22.19
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）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
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）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
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）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
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	14,145.67

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	14,123.48
转移支出	22.19
其他支出	0.00
二、上解上级支出	2,176.66
其中：机关事业单位基本养老保险基金支出	2,176.66

备注：目前县级统筹社会保险基金为机关事业单位养老保险，其他由上级统筹。

2023年河源市源城区区本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	522.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	479.00
1. 公务用车购置	185.00
2. 公务用车运行维护费	294.00
（三）公务接待费支出	43.00

备注：本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2023年河源市源城区区本级财政拨款 “三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费522.00万元，比预算减少56.74万元，原因是厉行节约，逐年减少对“三公”经费的支持。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00万元，比预算增加0万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 479.00万元，比预算增加81.23万元（公务用车购置费185.00万元，比预算增加185万元；公务用车运行维护费294.00万元，比预算减少103.77万元）。原因是公务用车购置费：根据区政府常务会议纪要（八届[2021]5号）精神，购置更新森林消防车辆，加强全区森林防灭火能力；公务用车运行维护费：贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）公务接待费支出 43.00万元，比预算减少137.97万元，原因是严格接待标准，逐年降低公务接待费用。

二、2023年，本级因公出国（境）团组0个，累计0人次；购置公务用车4辆，公务用车保有191辆；公务接待410批次，累计6071人次。

2023年河源市源城区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
源城区	718,668.98	332,043.98	386,625.00	718,631.31	332,006.31	386,625.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年河源市源城区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	634,553.76	634,553.76
一般债务	318,928.76	318,928.76
专项债务	315,625.00	315,625.00
二、2022年地方政府债务限额	634,568.99	634,568.99
一般债务	318,943.99	318,943.99
专项债务	315,625.00	315,625.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	134,925.00	134,925.00
新增一般债券发行额	13,100.00	13,100.00
再融资一般债券发行额	26,025.00	26,025.00
新增专项债券发行额	71,000.00	71,000.00
再融资专项债券发行额	24,800.00	24,800.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	50,826.60	50,826.60
一般债务	26,026.60	26,026.60
专项债务	24,800.00	24,800.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	0.00	0.00
一般债务	0.00	0.00
专项债务	0.00	0.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	718,631.31	718,631.31
一般债务	332,006.31	332,006.31
专项债务	386,625.00	386,625.00
七、2023年地方政府债务限额	718,668.98	718,668.98
一般债务	332,043.98	332,043.98
专项债务	386,625.00	386,625.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年河源市源城区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						84,100.00	78,882.00
一、专项债券小计						71,000.00	71,000.00
源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目	产业园区基础设施	河源市源城区工业园管理委员会	河源市源城区工业园管理委员会	专项债券	10	23,700.00	23,700.00
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（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	河源市源城区国资事务中心	广东省河源通实业发展有限公司	专项债券	10	1,500.00	1,500.00
河源市源城区人民医院新建发热门诊（感染楼）、迁建高压氧楼项目	公共卫生设施	河源市源城区卫生健康局	河源市源城区人民医院	专项债券	15	2,600.00	2,600.00
河源市源城区城区智能化停车升级改造项目	城市停车场	河源市源城区国资事务中心	广东省河源通实业发展有限公司	专项债券	15	3,000.00	3,000.00
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	河源市源城区东埔街道办事处	河源市源城区东埔街道办事处	专项债券	15	3,000.00	3,000.00
源城区工业园第三期扩园项目	产业园区基础设施	河源市源城区工业园管理委员会	河源市源城区工业园管理委员会	专项债券	10/15	14,876.00	14,876.00
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目	公共卫生设施	河源市源城区卫生健康局	河源市源城区妇幼保健计划生育服务中心	专项债券	15	2,300.00	2,300.00
竹园城市地下停车场	城市停车场	河源市源城区住房和城乡建设局	河源市源城区住房和城乡建设局	专项债券	15	1,024.00	1,024.00
源城区水主题产业园项目	产业园区基础设施	河源市源城区工业园管理委员会	河源市源城区工业园管理委员会	专项债券	20	15,000.00	15,000.00
源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程	其他社会事业	河源市源城区国资事务中心	广东省河源通实业发展有限公司	专项债券	15	4,000.00	4,000.00
二、一般债券小计						13,100.00	7,882.00
源城区医共体综合能力提升项目	公共卫生设施	河源市源城区卫生健康局	河源市源城区人民医院	一般债券	10	1,960.00	1,826.00
源城区学校建设	其他社会事业	河源市源城区教育局	河源市源城区教育局	一般债券	10	5,000.00	4,393.00
乡村振兴项目	农业	河源市源城区农业农村局	河源市源城区农业农村局	一般债券	10	540.00	220.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
源城区小型水库提升加固工程	农业	河源市源城区水务局	河源市源城区水务局	一般债券	10	600.00	323.00
源城区城市提质工程	其他	河源市源城区住房和城乡建设局	河源市源城区住房和城乡建设局	一般债券	10	5,000.00	1,120.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

增值税和消费税返还决算数0万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

均衡性转移支付决算数0万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额718,631.31万元，比上年新增84,077.55万元。其中：一般债务余额332,006.31万元，专项债务余额386,625万元。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。

2. 地方政府债券发行情况。 2023年发行地方政府债券134,925万元，其中：一般债券39,125万元，专项债券95,800万

元。新增债券95,800万元，其中：新增一般债券13,100万元，新增专项债券71,000万元。再融资债券50,825万元，其中：再融资一般债券26,025万元，再融资专项债券24,800万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本50,826.6万元，其中：一般债务还本26,026.6万元，专项债务还本24,800万元；2023年地方政府债务利息0万元，其中：一般债务利息0万元，专项债务利息0万元。

4. 债券资金使用安排。 （1）安排一般债券1,960万元用于源城区医共体综合能力提升项目。（2）安排一般债券5,000万元用于源城区学校建设。（3）安排一般债券540万元用于乡村振兴项目。（4）安排一般债券600万元用于源城区小型水库提升加固工程。（5）安排一般债券5,000万元用于源城区城市提质工程。

（6）安排专项债券23,700万元用于源城区工业园一、二期整体升级改造及自建园市政工程项目。（7）安排专项债券1,500万元用于源城区冷链物流基础设施建设项目。（8）安排专项债券2,600万元用于源城区人民医院新建发热门诊（感染楼）、迁建高压氧楼项目。（9）安排专项债券3,000万元用于河源市源城区城区智能化停车升级改造项目。（10）安排专项债券3,000万元用于源城区东埔街道长安街片区等老旧小区改造项目。（11）安排专项债券14,876万元用于源城区工业园第三期扩园项目。（12）安排专项债券2,300万元用于源城区妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目。（13）安排专项债券1,024万元用于竹园城市地下停车场项目。（14）安排专项债券15,000万元用于源城区水主题产业园项目。（15）安排专项债券4,000万元用于源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，（资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算）。

共组织对“河源烈士陵园雕塑及纪念馆布展提升项目”“设备购置”“源城区学校建设项目”等19个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出36870.24万元，政府性基金预算支出10679.99万元。其中，对“河源烈士陵园雕塑及纪念馆布展提升项目”“设备购置”“源城区学校建设项目”等项目分别委托“河源市南宏会计师事务所（普通合伙）”“广东德赞会计师事务所（普通合伙）”“广东天博会计师事务所（普通合伙）”“广东翔龙会计师事务所（普通合伙）”“广东永骏会计师事务所（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：评价为“良”的有7个项目，为“中”有12个项目。