

2025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、2024 年预算执行情况

2024 年是中人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，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，在各镇和区各单位的工作支持下，区财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神 and 二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，落实省委“1310”具体部署、市委“138”具体安排以及区委八届七次全会精神，锚定高质量发展首要任务，进一步加强财政统筹作用，强化财政抓收入、优支出、严监管、促改革、防风险等工作措施，有力保障“三保”支出，有效提升服务保障水平，全区财政运行平稳有序。

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算总收入完成 477,747 万元，其中：一般公共预算收入完成 88,557 万元，同比增收 5,978 万元，增长 7.24%；上级补助收入 163,722 万元；债券转贷收入 72,134 万元；上年结余收入 45,900 万元；预算稳定调节基金 1,601 万元；调入资金 105,883 万元。一般公共预算总支出完成 404,119 万元，其中：一般公共预算支出 365,720 万元，同比增支 93,914 万元，增长 34.55%；债务还本支出 7,158 万元；

安排预算稳定调节基金 3,501 万元；上解支出 27,740 万元。

收支相抵后，年终结余 73,628 万元（全部为专款结转）。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金预算总收入完成 161,838 万元，其中：政府性基金预算收入 6,896 万元；上级补助收入 35,549 万元；债券转贷收入 78,400 万元；上年结余收入 15,426 万元；调入资金 25,567 万元。政府性基金预算总支出完成 141,289 万元，其中：政府性基金预算支出 128,555 万元；债务还本支出 3,400 万元；上解支出 646 万元；调出资金 8,688 万元。收支相抵后，年终结余 20,549 万元（全部为专款结转）。

（三）国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算总收入完成 82 万元，其中：本级国有资本经营收入 35 万元，上级补助收入 24 万元；上年结余收入 23 万元。国有资本经营预算支出完成 82 万元，全部为国有资本经营预算调出资金 82 万元。收支相抵后无结余，实现收支平衡。

（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 24,398 万元，上年末滚存结余 28,734 万元，收入合计 53,132 万元。社会保险基金预算支出 16,046 万元。当年收支结余 8,352 万元，年末滚存结余 37,086 万元。

（五）2024 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 2024 年我区地方政府债务限额 858,129 万元，新增债务限额 139,460 万元。其中：新增一般债务限额 64,460 万元；新增专项债务限额 75,000 万元。2024 年全区地方政府债务余额执行数 858,071 万元，控制在债务限额以内。

2.地方政府债券转贷情况。2024 年全区收到地方政府债券 150,534 万元。其中：新增债券 103,000 万元，一般债券 28,000 万元、专项债券 75,000 万元；融资债券 47,534 万元，一般债券 44,134 万元、专项债券 3,400 万元。

（六）2024 年重点财政工作情况

2024 年，面对全区财政严峻运行形势，区财政部门在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届二中、三中全会精神，按照省委“1310”具体部署、市委“138”具体安排和区委“1139”具体措施，坚持围绕中心、服务大局，勇担财政部门职责使命，奋力发挥财政服务保障作用，强化财政收支监管，深入推进财政改革，财政各项工作取得新进展新成效，有力支持推动全区经济社会高质量发展。一是坚持党建引领，筑牢财政政治基础。始终坚持党建引领财政工作，进一步树牢政治机关意识，严格落实“第一议

题”制度，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神、重要批示精神，确保源城财政各项工作始终沿着正确方向前进，切实做到“以政领财、以财辅政”。深入开展党纪学习教育，教育引导全体党员干部自觉学纪、知纪、明纪、守纪，树牢财政干部忠诚干净担当政治标准。**二是**加力财源开拓，服务保障城区发展。紧抓政策机遇，围绕重点领域，积极谋划债券项目，成功争取新增债券资金 10.3 亿元，有力保障学校建设、医院建设、“百千万工程”以及工业园区基础设施等城市建设。聚焦教育、企业发展等领域，吃透政策，成功争取增发国债、超长期特别国债资金 0.67 亿元。强化全域土地综合整治服务保障，全域土地综合整治项目（一期）获得信贷支持 3.2 亿元，成为全市首个获得农发行贷款、授信、投放“三合一”批复的县区。激发存量资产活力，全面盘活低效、闲置资产资源实现收入 3.93 亿元。**三是**落实惠企政策，推动营商环境优化。大力优化营商环境，全年完成增值税留抵退税 0.11 亿元，助企减负添活力。落实各类企业奖补资金 325.04 万元，精准助力企业发展。推动产业升级，争取上级促进经济高质量发展专项资金以及产业有序转移奖励资金 0.26 亿元，支持工业、商贸服务业加快发展。**四是**聚焦民生领域，践行财政为民服务。集中财力向民生领域倾斜，全区全年民生支出达 26.1 亿元，占一般公

共预算支出的比重 74%，实现民生支出比重只增不减，民生福祉不断增进。**坚持教育优先发展**，加大公办中小学校软硬件设施的投入，加快改造老旧校舍和运动场，推进功能室建设、教学设施设备更新建设，支持埔前中学、区一中改扩建项目，实现新增公办学位 2000 个、新增寄宿生床位 1000 个，以及新增 6 个考点平台建设项目，推动教育质量稳步提升，全年投入 9.55 亿元完成教育投入“两个只增不减”的任务。**优化医疗服务保障**，支持推进紧密型医共体建设、妇幼保健院二期、上城社区服务中心、源城区疾病预防控制中心等项目建设，医疗硬件水平不断提升；支持推行公共卫生服务均等化，提高城乡居民医疗的财政补助标准，全年医疗服务总投入 4.6 亿元。投入 0.3 亿元，进一步消化疫情防控应付未付资金。**持续推进三农事业**，统筹驻镇帮镇扶村资金、移民资金、乡村振兴一般债券资金等用于服务保障“百千万工程”推进实施，重点推进农村人居环境综合整治、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 1.65 亿元。**健全城市功能管理**，投入 1.66 亿元，支持推动城市维护管理有序运转；投入 0.26 亿元，支持消防基础设施配套建设；投入 0.08 亿元，支持打好污染防治攻坚战。**五是**聚焦采购评审，提升资金使用效益。严格政府采购监管，印发实施《关于开展政府采购采购人主体责任落实情况专项检查工

作的通知》(源财采购〔2024〕5号),全面开展教育领域设施设备采购专项检查及学校饭堂专项检查,进一步规范政府采购行为。全年全区政府采购备案合同金额 1.32 亿元,面向中小企业金额 0.86 亿元、占比 65%,其中,适宜由中小企业实施的小额采购项目已实现 100%面向中小企业采购。严格财政投资评审管理,强化评审质量控制,加强项目资金使用跟踪监管,完善预警机制,优化“百千万工程”领域重点项目评审工作机制,牵头推动《源城区政府投资项目管理辦法》修订完善,全面提升财政投资评审业务水平。今年完成评审项目 130 个,核减项目金额 1.43 亿元,核减率达 9.75%。**六是**严格财政监管,筑牢财经纪律防线。落实财会监督要求,制定年度财会监督工作计划,组织开展区属国有企业专项检查及会计信息质量检查等工作,全面提升财政规范化管理效能。强化预算绩效管理,制定《源城区 2024 年预算绩效管理工作实施方案》,对财政预算资金实施“事前绩效评估及绩效目标管理、事中绩效运行监控、事后绩效评价”全链条绩效管理。全年完成报送上年度财政项目支出绩效自评 517 个,自评率达 100%。**七是**深化财政改革,强化财政管理能力。深入开展全区行政事业单位和国有企业财务集中核算管理和会计代理记账改革,进一步强化财务核算和监督,持续提升财务管理水平和财政资金使用效率。健全小散项目管理机制,加强小

散工程全生命周期监管，推动出台《源城区小散项目管理办法（试行）》并组织实施，进一步规范我区小散项目管理，强化廉政风险防范。完善农村财务监管机制，推动出台《源城区加强农村集体经济组织“三资”管理工作实施细则》，扎实开展“三资”监管突出问题集中专项整治行动，积极推进全区村社分账工作，推动农村财务监管工作落到实处。

2024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4件（其中主办0件、协办4件）。

二、2025年预算收支草案

2025年是“十四五”规划的收官之年，发展环境依然复杂严峻，面临着不确定不稳定、可预料难预料的各种风险和困难，必须要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，深化财税体制改革，统筹协调做好财政各项工作，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。从宏观经济环境看，当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，处于经济渐进修复过程中，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。同时必须看到，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基

本趋势没有变，随着中央加强宏观调控和逆周期调节，存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放，2025 年经济运行有望持续加快回升，要正视困难、坚定信心，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。**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，财税收入要实现恢复性增长需要作出更大努力，短期内财政收入难以大幅增长；与此同时，重点保障力度增大，“保基本民生、保工资、保运转”支出、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提高，财政收支矛盾将更加突出，未来一段时间财政收支将依然保持紧平衡状态，要求我们统筹兼顾、量入为出编制预算。

2025 年预算编制指导实现和总体思路：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二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议和省委十三届六次全会精神、市委八届九次全会精神以及区委八届七次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署、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，锚定源城加强建设绿色崛起现代化枢纽城区的使命任务，以经济体

制改革为牵引，以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点，更加注重突出重点，更加注重改革实效。坚持制造业当家、产业兴区，加强产业协同发展，大力培育新质生产力，深入推进实施“百千万工程”，持续壮大县域经济，提升镇城实力，有序承接产业转移，推进区域协调发展。根据上述指导思想和总体思路，2025年预算编制将贯彻零基预算改革要求，遵循统筹兼顾、量力而行、勤俭节约、降本增效的原则，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 513,565 万元，其中：本级一般公共预算收入 91,214 万元，比上年完成数增加 2,657 万元，增长 3%；上级补助收入 235,611 万元；区域间转移性支付收入 35,063 万元；上年结转结余收入 73,628 万元；调入资金 78,049 万元。一般公共预算总支出计划安排 513,467 万元，其中：一般公共预算支出 489,492 万元；上解支出 23,975 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 138,549 万元，其中：本级政府性基金预算收入 100,000 万元；上级补助收入 18,000 万元；上年结转结余收入 20,549 万元。政府性基金预

算总支出计划安排 138,549 万元，其中：政府性基金预算支出 59,927 万元；上解支出 635 万元；调出到一般公共预算 77,987 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 62 万元，其中：股利、股息收入 30 万元；其他国有资本经营收入 9 万元；上级补助收入 23 万元。国有资本经营预算支出计划安排 62 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 26,893 万元，上年末滚存结余 37,086 万元，收入合计 63,979 万元。社会保险基金预算支出计划安排 18,777 万元。当年收支结余 8,116 万元，年末滚存结余 45,202 万元。

（五）2025 年区级重点支出安排情况

2025 年，区级预算深入贯彻落实区委八届七次全会暨区委经济工作会议部署以及区委“1139”具体措施，围绕区委、区政府确定的重点项目，为源城区加快建设绿色崛起现代化枢纽城区提供财政保障。一是实施“百千万工程”，统筹推进城乡融合发展，持续改善城乡人居环境，主要安排：林长制、绿美源城项目、河长制项目以及乡村振兴资金 0.43 亿元、基层组织保障经费 0.4 亿元以及城市宜

居建设资金 0.5 亿元等。二是坚持制造业当家，加快建设现代化产业体系，推动企业高质量发展，主要安排：民营经济及中小微企业发展专项资金 0.3 亿元、政府投资项目重大项目前期工作经费 0.2 亿元等。三是促进教育发展，优化教育资源均衡配置，促进高质量教育服务，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 1.54 亿元、14 所公办幼儿园（财政核补类）补助资金 0.24 亿元、临聘教师工资福利金 0.41 亿元等。四是增强民生福祉，强化困难群体服务保障，切实保障和改善民生，主要安排：困难群众、残疾人、重点优抚对象等各类特殊群体补助资金 0.88 亿元、城乡居民养老和医疗保险配套资金 0.21 亿元、基本公共卫生补助 0.65 亿元。五是统筹发展安全，提升基层社会治理水平，维护社会安全稳定，主要安排：公检法人员及业务经费 0.34 亿元、平安基础设施建设资金 0.15 亿元、社会治理、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，提供优质发展环境。主要安排：城市维护管理资金 1.38 亿元、公路养护管理资金 0.42 亿元以及创文资金 0.5 亿元等。

三、2025 年财政主要思路和重点工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，做好今年财政工作意义重大。今年财政工作的主要思路是：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

的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，贯彻落实省委十三届六次全会暨省委经济工作会议、市委八届九次全会暨市委经济工作会议以及区委八届七次全会暨区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化财税体制改革，坚持过紧日子，兜牢基层“三保”底线，加强重点领域保障，努力实现全年预算目标任务，持续推动全区经济实现质的有效提升和量的合理增长。**着力抓好以下重点工作：**一是以政领财，党建赋能财政活力。牢牢把握政治机关的定位，将理论学习摆在首位，坚决落实“第一议题”制度，认真学习领会习近平总书记重要讲话、重要指示精神批示精神，把坚持“两个确立”，做到“两个维护”落实到财政各方面全过程，在落实党中央决策部署和省市区各级工作要求上勇担财政使命、彰显财政担当。深入推进基层党组织建设强基工程，以建设“四强”党支部为抓手，不断增强党组织的政治功能和组织功能。着力强化干部队伍建设，持续推进作风建设和财政能力培养，打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。二是服务发展，巩固经济回升态势。统筹好当前效益与长远利益，锚定高质量发展首要任务，加强财政要素支持保障，服务推动经济发展态

势回升向好。坚持制造业当家，落实企业奖补政策，积极兑现惠企政策，培育发展新质生产力，推动构建具有源城特色的现代化产业新体系。支持“百千万工程”和绿美源城生态建设“六大行动”，积极争取上级政策和资金支持，强化资金要素保障，助力源城发展更优质高效。三是聚力生财，增强财政保障能力。坚持全区“一盘棋”思想，围绕2025年一般公共预算收入增长3%目标，扎实推进开源节流工作，抓好财政组织收入。用足用好“一揽子”政策红利，精心研判政府债券资金、超长期特别国债等支持投向领域，谋实谋细项目，争取更多上级资金充实财力。全力抓好税收征管工作，针对“重点税源、重点行业、重点领域”等多维度加强分析研判，强化税收挖潜增收，持续抓好非税收入管理。加大推动国有资产资源盘活工作，积极探索谋划各项资源资产盘活路径和实现方式，切实有效多渠道拓宽收入来源。积极推进土地出让收入组织，加大招商引资工作力度，激活土地交易市场，提高土地出让成交率。四是勤俭聚财，持续保障民生领域。常态化落实“党政机关习惯过紧日子”要求，大力压减非刚性非重点非急需支出，从严控制一般性支出和“三公”经费等，严把资金配置、政府采购等关口，做到“小钱小气、大钱大方”，坚持勤俭办一切事业，提高资金使用效益。坚持尽力而行、量力而行，以兜底线保基本为主，落实各项民生政

策，健全民生领域投入保障机制，促进民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，在高质量发展中不断增进民生福祉。**五是**守正创新，深入推进财政改革。持续健全预算管理制度，坚持有保有压有调整，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。扎实推进财税体制改革，按照中央和省市的统一部署，积极对接上级部门落实税收制度改革任务，顺应市与区新一轮财政管理体制改革的改革。深化全区行政事业单位财务集中核算管理改革实效，强化财政资金末端管理。通过规范财政资金管理、优化采购流程、强化绩效评价监督应用等方式，不断提升财政规范化、精细化管理水平。**六是**科学理财，保障财政平稳运行。强化底线思维和风险意识，切实加强债务风险防范化解，健全防范化解债务风险长效机制，严控政府债务增量，细化年度债务化解方案，积极探索多渠道化解途径，切实保障政府债务风险可控。完善“三保”财力保障机制，持续加强对“三保”支出日常监控，严格执行“三保”保障措施和应急预案，强化“三保”风险管控，全力兜牢“三保”底线。严肃财经纪律，深入贯彻中央和省、市关于进一步加强财会监督工作的决策部署，切实发挥财会监督作用。

各位代表，新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大指导监督，继续以一往无前的奋斗姿态、无惧挑战的精神状态，踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好 2025 年财政工作，全力完成各项目标任务，为源城加快建设绿色崛起现代化枢纽城区，在推动河源加快实现绿色崛起作出更大贡献中提供坚实财政保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年河源市源城区区级一般公共预算收入表

关于2025年河源市源城区区级一般公共预算收入的说明

2. 2025年河源市源城区区级一般公共预算支出表

3. 2025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2025年河源市源城区区本级一般公共预算支出的说明

4. 2025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. 2025年河源市源城区区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2025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. 2025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. 2025年河源市源城区区级政府性基金预算收入表

8. 2025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. 2025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. 2025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. 2025年河源市源城区区级国有资本经营预算收入表

12. 2025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. 2025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. 2025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. 2025年河源市源城区区级社会保险基金预算收入表

16. 2025年河源市源城区区级社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年河源市源城区地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年河源市源城区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年河源市源城区新增债务限额安排情况表

24. 2024年河源市源城区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年河源市源城区新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年河源市源城区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年河源市源城区提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	91,214.00
（一）税收收入	65,000.00
增值税	20,000.00
消费税	0.00
企业所得税	4,100.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	2,500.00
资源税	30.00
城市维护建设税	7,500.00
房产税	6,000.00
印花税	1,700.00
城镇土地使用税	3,000.00
土地增值税	6,000.00
车船税	5,000.00
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	8,000.00
烟叶税	0.00
环境保护税	160.00
其他税收收入	10.00
（二）非税收入	26,214.00
专项收入	2,000.00
行政事业性收费收入	3,000.00
罚没收入	580.00
国有资本经营收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	18,131.34
捐赠收入	91.80
政府住房基金收入	104.60
其他收入	2,306.26
二、转移性收入	422,351.05
（一）上级补助收入	235,610.56
返还性收入	9,792.00
一般性转移支付收入	114,790.00
专项转移支付收入	111,028.56
（二）区域间转移收入	35,063.00
（三）下级上解收入	0.00
（四）调入资金	78,049.21
从政府性基金预算调入一般公共预算	77,987.12

项目	预算数
从国有资本经营预算调入一般公共预算	62.09
(五) 结转收入	73,628.28
(六) 债务(转贷)收入	0.00
(七) 动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	513,565.05

备注：无。

关于2025年河源市源城区区级一般公共预算收入的说明

2025年河源市源城区区级一般公共预算收入预算数为91214万元，比2024年执行数（下同）增加2657万元，增长3%，主要是税收收入增加。具体情况如下：

一、税收收入

2025年河源市源城区区级税收收入预算数为65000万元，增加1467万元。其中：

（一）增值税预算数为20000万元，增加3416万元，主要是预测经济将有所增长，市场交易将更活跃。

（二）企业所得税预算数为4100万元，减少999万元，主要是2024年较多企业利润水平下降，预计汇算清缴应补税款将减收。

（三）个人所得税预算数为2500万元，增加861万元，主要是预测经济将有所增长，居民收入水平将提高。

（四）土地增值税等预算数为6000万元，增加2264万元，主要是在更加积极的财税政策的拉动下，房地产市场将有所回暖，居民消费需求将提高；同时，根据党的二十届三中全会及中央经济工作会议精神，预测税收收入地方分成比例将有所提高，拉动区级税收增长。

二、非税收入

2025年河源市源城区区级非税收入预算数为26214万元，减少12015万元。其中：

（一）专项收入预算数为2000万元，减少2877万元，主要是留抵退税。

（二）行政事业性收入预算数为3000万元，增加76万元，主要是根据八届69次[2023]34号会议纪要中增加了三项非税收入，分别是：土地闲置费、超容费、城市基础设施配套费。

（三）罚没收入预算数为580万元，增加34万元，主要是通过全区各执收单位对开源工作的落实实现了一定的成效。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为18131.34万元，减少9248.66万元，主要是剩余可盘活资源空间有限，可实现收入空间大幅收窄。

2025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	484,038.65
（一）一般公共服务支出	67,177.12
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	616.59
（四）公共安全支出	6,975.81
（五）教育支出	94,391.13
（六）科学技术支出	4,402.81
（七）文化旅游体育与传媒支出	2,554.18
（八）社会保障和就业支出	56,208.18
（九）卫生健康支出	52,214.09
（十）节能环保支出	8,581.93
（十一）城乡社区支出	35,829.04
（十二）农林水支出	27,641.32
（十三）交通运输支出	10,147.07
（十四）资源勘探工业信息等支出	45,033.78
（十五）商业服务业等支出	562.37
（十六）金融支出	49.90
（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	453.07
（十九）住房保障支出	39,683.69
（二十）粮油物资储备支出	1,461.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,645.14
（二十二）其他支出	15,860.45
（二十三）债务付息支出	11,500.00
（二十四）债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	23,975.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	23,975.00
（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	953.40
五、年终结余	98.00
支出总计	513,565.05

备注：无。

2025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	484,038.65
201	一般公共服务支出	67,177.12
20101	人大事务	873.55
2010101	行政运行	652.36
2010107	人大代表履职能力提升	57.60
2010108	代表工作	48.00
2010150	事业运行	73.59
2010199	其他人大事务支出	42.00
20102	政协事务	742.31
2010201	行政运行	495.61
2010202	一般行政管理事务	30.36
2010250	事业运行	36.34
2010299	其他政协事务支出	180.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,299.24
2010301	行政运行	1,426.21
2010302	一般行政管理事务	344.00
2010350	事业运行	127.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,401.08
20104	发展与改革事务	621.36
2010401	行政运行	364.10
2010408	物价管理	36.89
2010499	其他发展与改革事务支出	220.38
20105	统计信息事务	693.42
2010501	行政运行	219.04
2010502	一般行政管理事务	7.00
2010507	专项普查活动	240.00
2010508	统计抽样调查	44.84
2010550	事业运行	133.54
2010599	其他统计信息事务支出	49.00
20106	财政事务	2,516.73
2010601	行政运行	853.66
2010602	一般行政管理事务	161.70
2010604	预算改革业务	15.00
2010605	财政国库业务	180.00
2010607	信息化建设	150.95
2010608	财政委托业务支出	835.00
2010650	事业运行	320.42
20107	税收事务	7,000.00
2010799	其他税收事务支出	7,000.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	443.82
2010801	行政运行	161.05
2010804	审计业务	71.28
2010850	事业运行	211.49
20111	纪检监察事务	1,465.96
2011101	行政运行	1,286.21
2011104	大案要案查处	50.00
2011106	巡视工作	44.60
2011150	事业运行	85.15
20113	商贸事务	830.51
2011301	行政运行	405.91
2011308	招商引资	192.99
2011350	事业运行	184.61
2011399	其他商贸事务支出	47.00
20114	知识产权事务	91.59
2011409	知识产权宏观管理	91.59
20123	民族事务	20.00
2012304	民族工作专项	20.00
20125	港澳台事务	176.43
2012501	行政运行	119.69
2012502	一般行政管理事务	16.74
2012504	港澳事务	40.00
20126	档案事务	203.66
2012604	档案馆	203.66
20128	民主党派及工商联事务	190.23
2012801	行政运行	152.45
2012802	一般行政管理事务	17.20
2012850	事业运行	20.58
20129	群众团体事务	577.07
2012901	行政运行	413.07
2012902	一般行政管理事务	89.70
2012950	事业运行	25.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	972.32
2013101	行政运行	454.16
2013102	一般行政管理事务	351.76
2013150	事业运行	104.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.00
20132	组织事务	2,662.16
2013201	行政运行	469.49
2013202	一般行政管理事务	664.00
2013250	事业运行	291.07
2013299	其他组织事务支出	1,237.60
20133	宣传事务	713.44
2013302	一般行政管理事务	497.98

功能编码	功能分类	预算数
2013350	事业运行	215.46
20134	统战事务	284.75
2013401	行政运行	263.14
2013450	事业运行	21.61
20135	对外联络事务	73.35
2013550	事业运行	73.35
20136	其他共产党事务支出	405.71
2013601	行政运行	308.02
2013650	事业运行	97.68
20138	市场监督管理事务	3,475.29
2013801	行政运行	2,306.32
2013804	经营主体管理	70.00
2013805	市场秩序执法	32.00
2013815	质量安全监管	25.00
2013816	食品安全监管	727.39
2013850	事业运行	191.84
2013899	其他市场监督管理事务	122.74
20139	社会工作事务	243.26
2013901	行政运行	125.16
2013902	一般行政管理事务	49.40
2013904	专项业务	39.20
2013999	其他社会工作事务支出	29.50
20140	信访事务	306.62
2014001	行政运行	120.44
2014004	信访业务	141.50
2014050	事业运行	44.68
20141	数据事务	1,342.57
2014101	行政运行	189.92
2014102	一般行政管理事务	23.80
2014150	事业运行	406.43
2014199	其他数据事务支出	722.41
20199	其他一般公共服务支出	35,951.77
2019999	其他一般公共服务支出	35,951.77
203	国防支出	616.59
204	公共安全支出	6,975.81
20402	公安	2,881.00
20404	检察	108.00
20405	法院	408.00
20406	司法	1,689.30
20409	国家保密	35.51
20499	其他公共安全支出	1,854.00
205	教育支出	94,391.13
20501	教育管理事务	854.44
2050101	行政运行	667.01
2050199	其他教育管理事务支出	187.43
20502	普通教育	84,655.21

功能编码	功能分类	预算数
2050201	学前教育	6,582.60
2050202	小学教育	36,125.07
2050203	初中教育	26,852.21
2050204	高中教育	3,259.42
2050205	高等教育	43.00
2050299	其他普通教育支出	11,792.91
20507	特殊教育	906.22
2050701	特殊学校教育	906.22
20508	进修及培训	1,005.90
2050801	教师进修	725.77
2050802	干部教育	280.13
20599	其他教育支出	6,969.35
2059999	其他教育支出	6,969.35
206	科学技术支出	4,402.81
20601	科学技术管理事务	137.10
2060199	其他科学技术管理事务支出	137.10
20604	技术与研究开发	1,032.34
2060499	其他技术与研究开发支出	1,032.34
20607	科学技术普及	141.38
2060701	机构运行	126.56
2060702	科普活动	4.07
2060703	青少年科技活动	5.00
2060704	学术交流活动	0.75
2060799	其他科学技术普及支出	5.00
20699	其他科学技术支出	3,092.00
2069999	其他科学技术支出	3,092.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,554.18
20701	文化和旅游	2,189.45
2070101	行政运行	141.49
2070102	一般行政管理事务	433.22
2070104	图书馆	132.89
2070107	艺术表演团体	179.93
2070109	群众文化	314.00
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	967.91
20702	文物	84.63
2070299	其他文物支出	84.63
20703	体育	112.98
2070307	体育场馆	22.96
2070308	群众体育	90.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	167.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.12
208	社会保障和就业支出	56,208.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,369.13
2080101	行政运行	514.49

功能编码	功能分类	预算数
2080103	机关服务	135.94
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	364.44
2080112	劳动人事争议调解仲裁	76.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278.18
20802	民政管理事务	551.31
2080201	行政运行	237.45
2080206	社会组织管理	4.00
2080209	老龄事务	42.00
2080299	其他民政管理事务支出	267.86
20805	行政事业单位养老支出	25,158.30
2080501	行政单位离退休	3,016.70
2080502	事业单位离退休	4,003.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,575.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,487.54
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00
20807	就业补助	1,429.79
2080701	就业创业服务补助	1.54
2080711	就业见习补贴	10.25
2080799	其他就业补助支出	1,418.01
20808	抚恤	3,556.37
2080801	死亡抚恤	1,200.00
2080805	义务兵优待	876.71
2080808	褒扬纪念	61.50
2080899	其他优抚支出	1,418.16
20809	退役安置	706.77
2080901	退役士兵安置	480.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	102.52
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104.62
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080905	军队转业干部安置	16.06
20810	社会福利	4,514.79
2081001	儿童福利	599.43
2081002	老年福利	803.91
2081004	殡葬	1,760.00
2081005	社会福利事业单位	596.67
2081006	养老服务	646.79
2081099	其他社会福利支出	108.00
20811	残疾人事业	2,731.82
2081101	行政运行	368.18
2081104	残疾人康复	211.62
2081105	残疾人就业	22.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,373.54
2081199	其他残疾人事业支出	755.58
20816	红十字事业	66.83
2081601	行政运行	61.83
2081699	其他红十字事业支出	5.00

功能编码	功能分类	预算数
20819	最低生活保障	3,607.73
2081901	城市最低生活保障金支出	3,349.50
2081902	农村最低生活保障金支出	258.23
20820	临时救助	20.00
2082001	临时救助支出	5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00
20821	特困人员救助供养	349.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	203.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	145.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,832.72
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	5,758.72
20828	退役军人管理事务	610.65
2082801	行政运行	156.61
2082804	拥军优属	199.00
2082850	事业运行	227.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,702.90
2089999	其他社会保障和就业支出	5,702.90
210	卫生健康支出	52,214.09
21001	卫生健康管理事务	468.47
2100101	行政运行	273.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	194.53
21002	公立医院	1,984.29
2100201	综合医院	100.00
2100205	精神病医院	603.01
2100206	妇幼保健医院	761.74
2100299	其他公立医院支出	519.54
21003	基层医疗卫生机构	9,883.41
2100301	城市社区卫生机构	1,100.37
2100302	乡镇卫生院	2,250.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,532.94
21004	公共卫生	17,453.63
2100401	疾病预防控制机构	719.51
2100402	卫生监督机构	144.52
2100403	妇幼保健机构	1,448.29
2100408	基本公共卫生服务	9,632.57
2100409	重大公共卫生服务	296.34
2100410	突发公共卫生事件应急处置	413.83
2100499	其他公共卫生支出	4,798.58
21007	计划生育事务	798.41
2100799	其他计划生育事务支出	798.41
21011	行政事业单位医疗	5,135.42
2101101	行政单位医疗	744.10
2101102	事业单位医疗	3,391.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,000.00

功能编码	功能分类	预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13,286.91
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	13,232.03
21013	医疗救助	1,806.82
2101301	城乡医疗救助	1,731.27
2101302	疾病应急救助	10.21
2101399	其他医疗救助支出	65.33
21014	优抚对象医疗	60.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.00
21017	中医药事务	46.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00
2101799	其他中医药事务支出	31.00
21099	其他卫生健康支出	1,290.73
2109999	其他卫生健康支出	1,290.73
211	节能环保支出	8,581.93
21101	环境保护管理事务	173.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	173.75
21103	污染防治	7,895.24
2110301	大气	1,640.50
2110302	水体	6,254.74
21105	森林保护修复	10.56
2110501	森林管护	0.72
2110507	停伐补助	9.84
21110	能源节约利用	394.90
2111001	能源节约利用	394.90
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	35,829.04
21201	城乡社区管理事务	15,981.83
2120101	行政运行	6,689.74
2120103	机关服务	2,600.53
2120104	城管执法	2,378.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,313.25
21205	城乡社区环境卫生	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00
21299	其他城乡社区支出	19,822.21
2129999	其他城乡社区支出	19,822.21
213	农林水支出	27,641.32
21301	农业农村	6,608.05
2130101	行政运行	693.10
2130104	事业运行	586.16
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	99.23
2130110	执法监管	5.00
2130119	防灾减灾	18.00

功能编码	功能分类	预算数
2130122	农业生产发展	81.85
2130135	农业生态资源保护	6.00
2130142	乡村道路建设	792.17
2130148	渔业发展	84.30
2130153	耕地建设与利用	47.19
2130199	其他农业农村支出	4,067.37
21302	林业和草原	2,988.68
2130204	事业机构	260.57
2130205	森林资源培育	802.55
2130207	森林资源管理	51.04
2130209	森林生态效益补偿	100.02
2130211	动植物保护	9.20
2130234	林业草原防灾减灾	299.86
2130299	其他林业和草原支出	1,465.45
21303	水利	9,916.83
2130301	行政运行	813.99
2130304	水利行业业务管理	35.76
2130305	水利工程建设	85.22
2130306	水利工程运行与维护	295.52
2130309	水利执法监督	101.22
2130310	水土保持	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	53.91
2130314	防汛	81.70
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	7,295.48
2130399	其他水利支出	1,124.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,076.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,076.90
21307	农村综合改革	1,754.64
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	1,493.64
2130799	其他农村综合改革支出	161.00
21308	普惠金融发展支出	64.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	64.00
21399	其他农林水支出	1,232.22
2139999	其他农林水支出	1,232.22
214	交通运输支出	10,147.07
21401	公路水路运输	8,857.47
2140101	行政运行	816.08
2140102	一般行政管理事务	22.68
2140104	公路建设	3,684.53
2140106	公路养护	4,222.18
2140110	公路和运输安全	31.00
2140199	其他公路水路运输支出	81.00
21499	其他交通运输支出	1,289.61
2149901	公共交通运营补助	56.49
2149999	其他交通运输支出	1,233.12

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探工业信息等支出	45,033.78
21505	工业和信息产业	1,830.19
2150517	产业发展	1,199.15
2150599	其他工业和信息产业支出	631.04
21507	国有资产监管	41,362.51
2150799	其他国有资产监管支出	41,362.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	405.00
2150805	中小企业发展专项	300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	105.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,436.08
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,436.08
216	商业服务业等支出	562.37
21602	商业流通事务	329.69
2160201	行政运行	210.77
2160299	其他商业流通事务支出	118.92
21606	涉外发展服务支出	63.68
2160699	其他涉外发展服务支出	63.68
21699	其他商业服务业等支出	169.00
2169999	其他商业服务业等支出	169.00
217	金融支出	49.90
21701	金融部门行政支出	49.90
2170150	事业运行	49.90
220	自然资源海洋气象等支出	453.07
22001	自然资源事务	453.07
2200106	自然资源利用与保护	453.07
221	住房保障支出	39,683.69
22101	保障性安居工程支出	7,966.76
2210108	老旧小区改造	5,774.84
2210111	配租型住房保障	0.02
2210199	其他保障性安居工程支出	2,191.90
22102	住房改革支出	10,631.74
2210201	住房公积金	8,931.74
2210203	购房补贴	1,700.00
22103	城乡社区住宅	21,085.19
2210399	其他城乡社区住宅支出	21,085.19
222	粮油物资储备支出	1,461.00
22201	粮油物资事务	1,303.00
2220115	粮食风险基金	1,293.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00
22205	重要商品储备	158.00
2220503	肉类储备	28.00
2220511	应急物资储备	130.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,645.14
22401	应急管理事务	1,090.35
2240101	行政运行	438.36
2240102	一般行政管理事务	70.00

功能编码	功能分类	预算数
2240106	安全监管	170.00
2240108	应急救援	119.50
2240150	事业运行	174.49
2240199	其他应急管理支出	118.00
22402	消防救援事务	1,427.20
2240204	消防应急救援	100.40
2240299	其他消防救援事务支出	1,326.80
22406	自然灾害防治	33.74
2240602	森林草原防灾减灾	24.24
2240699	其他自然灾害防治支出	9.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.87
2240703	自然灾害救灾补助	48.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	33.87
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.98
229	其他支出	15,860.45
22999	其他支出	15,860.45
2299999	其他支出	15,860.45
232	债务付息支出	11,500.00
23203	地方政府一般债务付息支出	11,500.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,500.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

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2025年河源市源城区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算94,391.13万元，比上年增加11,456.98万元，增长20.6%。主要原因：一是国标工资提高标准；二是增加深圳大鹏对口帮扶资金项目，不再通过代管资金支出。其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算减少1191.43万元，主要是调整支出功能分类科目。

（2）组织事务预算支出增加395.63万元，主要是上级转移支付结转资金增加。

（3）其他一般公共服务支出预算增加11035.59万元，主要是工资提标且增加深圳大鹏对口帮扶资金。

2. 2025年国防支出预算616.59万元，比上年增加111.55万元，增长22.1%。主要原因：上级转移支付结转资金增加。

3. 2025年公共安全支出预算6,975.81万元，比上年减少643.26万元，下降8.4%。主要原因：一是2024年预算数含补发部分人员基础绩效及慰问金、增加部分司法辅助人员经费，法院支出预算；二是上级转移支付结转资金增加，司法支出预算减少367.83万元。

4. 2025年教育支出预算94,391.13万元，比上年减少688.16万元，下降0.7%。主要原因：与上年基本持平。

5. 2025年科学技术支出预算4,402.81万元，比上年增加695.8万元，增长18.8%。主要原因：上级转移支付结转资金增加。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算2,554.18万元，比上

年增加92.26万元，增长3.7%。主要原因：与上年基本持平。

7. 2025年社会保障和就业支出预算56,208.18万元，比上年增加1,052.82万元，增长1.9%。主要原因：与上年基本持平。其中：（1）就业补助支出预算增加634.85万元，主要是上级转移支付结转资金增加。（2）抚恤支出预算、最低生活保障支出预算分别减少543.67万元、479.64万元，主要是代列上级转移支付资金减少。（3）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出预算增加1482.82万元，主要是城乡居民基本养老保险提高标准。

8. 2025年卫生健康支出预算52,214.09万元，比上年增加4,756.52万元，增长10%。主要原因：一是国家基本公共卫生提标已足额保障支出，基层医疗卫生机构支出预算减少1077.79万元；二是上级转移支付结转资金增加，公共卫生支出预算增加3828.98万元；三是2025年机关事业单位体检费支出预算含往年未拨付金额，行政事业单位医疗支出预算增加672.24万元；四是城乡居民基本医疗保险补助资金及城乡医疗救助提前下达资金增加，财政对基本医疗保险基金的补助支出预算、医疗救助支出预算分别增加647.12万元、988.81万元。

9. 2025年节能环保支出预算8,581.93万元，比上年减少567.81万元，下降6.2%。主要原因：上级转移支付结转资金减少。

10. 2025年城乡社区支出预算35,829.04万元，比上年减少4,105.34万元，下降10.3%。主要原因：一是调整支出科目，城乡社区管理事务支出预算对比上年减少1073.84万元；二是上级转移支付结转资金减少，其他城乡社区支出预算对比上年减少2894.49万元。

11. 2025年农林水支出预算27,641.32万元，比上年增加10,665.65万元，增长62.8%。主要原因：上级转移支付结转资金增加。

12. 2025年交通运输支出预算10,147.07万元，比上年增加2,156.96万元，增长27%。主要原因：上级转移支付结转资金增加。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算45,033.78万元，比上年增加36,460.16万元，增长425.3%。主要原因：一是加大对国有企业发展资金的投入，国企改革专项资金对比去年增加一亿元；二是国资国企发展资金调整到一般公共预算支出。

14. 2025年商业服务业等支出预算562.37万元，比上年减少82.33万元，下降12.8%。主要原因：上级转移支付结转资金减少。

15. 2025年金融支出预算49.90万元，比上年减少11.55万元，下降18.8%。主要原因：人员变动。

16. 2025年自然资源海洋气象等支出预算453.07万元，比上年增加123.65万元，增长37.5%。主要原因：新增“全域土地综合整治方案编制经费”预算支出。

17. 2025年住房保障支出预算39,683.69万元，比上年减少1,625.49万元，下降3.9%。主要原因：一是住房货币补贴2024年预算数含23年全年未拨金额，购房补贴支出预算减少1300万元；二是上级转移支付结算资金减少。

18. 2025年粮油物资储备支出预算1,461.00万元，比上年增加10万元，增长0.7%。主要原因：与上年基本持平。

19. 2025年灾害防治及应急管理支出预算2,645.14万元，比上

年减少76.34万元，下降2.8%。主要原因：与上年基本持平。

20. 2025年其他支出预算15,860.45万元，比上年增加3,819.71万元，增长31.7%。主要原因：不可预估支出预算增加。

21. 2025年债务付息支出预算11,500.00万元，比上年减少3,108.37万元，下降21.3%。主要原因：2024年含以前年度未拨债券利息支出。

22. 2025年债务发行费用支出预算50.00万元，比上年增加6.5万元，增长14.9%。主要原因：预计2025年债券发行量有所增加。

2025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	179,840.77
501	机关工资福利支出	47,899.52
50101	工资奖金津补贴	35,821.64
50102	社会保障缴费	4,410.15
50103	住房公积金	1,944.10
50199	其他工资福利支出	5,723.63
502	机关商品和服务支出	4,828.61
50201	办公经费	1,942.99
50203	培训费	8.00
50204	专用材料购置费	1.00
50205	委托业务费	31.40
50206	公务接待费	40.79
50207	因公出国（境）费用	4.10
50208	公务用车运行维护费	169.75
50209	维修（护）费	7.00
50299	其他商品和服务支出	2,623.59
503	机关资本性支出	14.95
50306	设备购置	14.95
504	机关资本性支出（基本建设）	35.02
50404	设备购置	35.02
505	对事业单位经常性补助	114,303.29
50501	工资福利支出	112,493.66
50502	商品和服务支出	1,809.63
506	对事业单位资本性补助	9.51
50601	资本性支出	9.51
509	对个人和家庭的补助	12,749.87
50905	离退休费	12,748.87
50999	其他对个人和家庭的补助	1.00

备注：无。

2025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	485.00
其中：（一）因公出国（境）费用	12.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	341.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	341.00
（三）公务接待费	132.00

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2025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

2025年本级财政拨款安排“三公”经费485万元，比上年减少69万元，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12万元，比上年增加10万元，原因是区招商局拟定2025年出访印尼等国招商工作计划，区委统战部拟定2025年赴香港开展相关公务活动，中国人民政治协商会议区委员会办公室拟定2025年赴香港发动委员企业、商业、协会、外出乡贤支持招商引资工作，区归国华侨联合会拟定2025年访问新西兰、中国香港等地开展海外联谊活动；公务用车购置及运行维护支出341万元（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341万元，比上年增加47万元。）比上年增加47万元，原因是：1. 新增区社会工作部，2. 因区可用财力不足，部分2024年公车运行维护费未能结算，故列入2025年安排；公务接待费支出132万元，比上年减少32万元，原因是严格接待标准，逐年降低公务接待费。

表6

2025年河源市源城区区级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

项目	源城区	源城区	源城区	源城区
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。

2025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	100,000.00
国有土地使用权出让收入	95,000.00
彩票公益金收入	3,000.00
污水处理费收入	2,000.00
二、上级补助收入	18,000.00
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	20,549.41
收入总计	138,549.41

备注：无。

2025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	19.00
本级支出	19.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	14.00
旅游发展基金支出	5.00
其他旅游发展基金支出	5.00
二、城乡社区支出	20,971.26
本级支出	20,971.26
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,971.26
土地开发支出	8,215.00
农村基础设施建设支出	1,067.99
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	11,538.28
三、农林水支出	10,985.24
本级支出	10,985.24
大中型水库库区基金安排的支出	45.85
基础设施建设和经济发展	45.85
其他大中型水库库区基金支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	10,834.79
移民补助	1,045.99
基础设施建设和经济发展	9,788.80
小型水库移民扶助基金安排的支出	104.60
基础设施建设和经济发展	104.60
四、资源勘探工业信息等支出	2,752.00
本级支出	2,752.00
超长期特别国债安排的支出	2,752.00
制造业	2,752.00
五、住房保障支出	300.00
本级支出	300.00
超长期特别国债安排的支出	300.00
其他住房保障支出	300.00
六、其他支出	10,299.79
本级支出	10,299.79
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,025.00
其他政府性基金安排的支出	4,025.00
彩票公益金安排的支出	2,893.79
用于社会福利的彩票公益金支出	2,893.13
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.66
超长期特别国债安排的其他支出	3,381.00
其他支出	3,381.00

项目	预算数
七、债务付息支出	14,500.00
八、债务发行费用支出	100.00
九、上解支出	635.00
十、调出资金	77,987.12
十一、债务转贷支出	0.00
十二、债务还本支出	0.00
支出总计	138,549.41

备注：无。

2025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	19.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	14.00
20709	旅游发展基金支出	5.00
2070999	其他旅游发展基金支出	5.00
212	城乡社区支出	20,971.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,971.26
2120802	土地开发支出	8,215.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,067.99
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	11,538.28
213	农林水支出	10,985.24
21366	大中型水库库区基金安排的支出	45.85
2136601	基础设施建设和经济发展	45.85
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,834.79
2137201	移民补助	1,045.99
2137202	基础设施建设和经济发展	9,788.80
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	104.60
2137302	基础设施建设和经济发展	104.60
215	资源勘探工业信息等支出	2,752.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,752.00
2159802	制造业	2,752.00
221	住房保障支出	300.00
22198	超长期特别国债安排的支出	300.00
2219899	其他住房保障支出	300.00
229	其他支出	10,299.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,025.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,025.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,893.79
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,893.13
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.66
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,381.00
2299899	其他支出	3,381.00
232	债务付息支出	14,500.00
23204	地方政府专项债务付息支出	14,500.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,500.00
233	债务发行费用支出	100.00

项目编码	项目	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	100.00
	支出总计	59,927.29

备注：无。

2025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	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。

2025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	38.51
利润收入	0.00
股利、股息收入	29.83
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	8.68
二、转移性收入	23.58
国有资本经营预算转移支付收入	23.58
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	62.09

备注：无。

2025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	62.09
（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	62.09
国有资本经营预算调出资金	62.09
支出总计	62.09

备注：无。

2025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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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
	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。

2025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。

2025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	63,979.55
其中：保险费收入	25,484.50
财政补贴收入	38,101.30
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	25,878.25
其中：保险费收入	25,484.50
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	38,101.30
其中：上年结余收入	37,086.26
转移收入	632.10
上级补助收入	382.94

备注：无。

2025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	18,776.88
其中：社会保险待遇支出	18,602.32
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	18,602.32
其中：基础养老金支出	18,602.32
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	174.56
其中：转移支出	174.56
上解上级支出	0.00

备注：无。

2025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	2025年预算数
本年结余	8,116.41
累计结余	45,202.67
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	8,116.41
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	45,202.67
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。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	332,006.31
二、2024年末地方政府一般债务限额	396,503.98
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	72,134.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	72,134.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	7,694.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	396,446.31

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。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	386,625.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	461,625.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	78,400.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	3,400.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	461,625.00

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	150,534.00	150,534.00
（一）一般债券	B	72,134.00	72,134.00
其中：再融资债券	C	44,134.00	44,134.00
（二）专项债券	D	78,400.00	78,400.00
其中：再融资债券	E	3,400.00	3,400.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	11,094.00	11,094.00
（一）一般债券	G	7,694.00	7,694.00
（二）专项债券	H	3,400.00	3,400.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	22,741.87	22,741.87
（一）一般债券	J	9,917.73	9,917.73
（二）专项债券	K	12,824.14	12,824.14
四、2025年还本预算数	L=M+O	18,653.40	18,653.40
（一）一般债券	M	18,653.40	18,653.40
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	26,500.00	26,500.00
（一）一般债券	R	11,500.00	11,500.00
（二）专项债券	S	15,000.00	15,000.00

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	396,424.40	18,653.40	114,350.00	22,389.00	46,265.00	194,767.00	一般公共预算
一般债券	新增债券	147,570.00	2,900.00	9,300.00	22,000.00	15,200.00	98,170.00	一般公共预算
一般债券	置换债券	25,607.40	11,057.40	14,550.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算
一般债券	再融资债券	223,247.00	4,696.00	90,500.00	389.00	31,065.00	96,597.00	一般公共预算
专项债券	合计	478,625.00	0.00	24,200.00	5,100.00	0.00	449,325.00	政府性基金预算
专项债券	新增债券	437,425.00	0.00	24,200.00	5,100.00	0.00	408,125.00	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	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	政府性基金预算

备注：无。

2024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	2024年债务限额			2024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	858,128.98	396,503.98	461,625.00	858,071.31	396,446.31	461,625.00

备注：无。

2024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	103,000.00	28,000.00	0.00	75,000.00
源城区消防公共基础建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
源城区医共体综合能力提升项目	1,500.00	1,500.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
河源市源城区疾病预防控制中心新建项目	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
百县千镇万村高质量发展工程	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
源城区水主题产业园	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
源城区工业园第三期扩园项目	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
源城区工业园第五期（5g产业城）	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
源城区工业园第四期（低碳产业园）项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
河源市源城区东城幼儿园等“5080”学前教育建设项目	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
源城区冷链物流基础设施建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
源城区水利建设项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

备注：无。

2024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	10.30	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	1.05	10.19%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	2.20	0.00%
（一）卫生健康	0.65	6.31%
（二）教育	1.25	12.14%
（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	0.30	2.91%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.10	0.97%
七、市政和产业园区基础设施	6.95	67.48%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024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	75,000.00	合计	合计	0.00	310.45
源城区工业园第三期扩园项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	7年	0.0265	0.00	13.25
源城区工业园第三期扩园项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	10年	0.0265	0.00	13.25
源城区工业园第三期扩园项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	6年	0.0265	0.00	13.25
源城区工业园第三期扩园项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	8年	0.0265	0.00	13.25
源城区工业园第三期扩园项目	市政和产业园区基础设施	1,000.00	9年	0.0265	0.00	13.25
源城区工业园第三期扩园项目	市政和产业园区基础设施	2,000.00	10年	0.0222	0.00	0.00
源城区工业园第五期（5g产业城）	市政和产业园区基础设施	3,000.00	10年	0.0222	0.00	0.00
源城区工业园第五期（5g产业城）	市政和产业园区基础设施	12,000.00	10年	0.0233	0.00	139.80
源城区工业园第四期（低碳产业园）项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	10年	0.0217	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	市政和产业园区基础设施	6,500.00	10年	0.0217	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	市政和产业园区基础设施	1,000.00	10年	0.021	0.00	0.00

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	市政和产业园区基础设施	2,000.00	10年	0.0222	0.00	0.00
源城区水主题产业园项目	市政和产业园区基础设施	7,000.00	10年	0.0265	0.00	92.75
源城区水主题产业园项目	市政和产业园区基础设施	17,000.00	15年	0.0228	0.00	0.00
源城区水主题产业园项目	市政和产业园区基础设施	6,000.00	10年	0.0222	0.00	0.00
源城区长乐园公墓山安置区墓地建设工程	其他社会事业	1,000.00	10年	0.021	0.00	0.00
源城区水利建设项目	农林水利	1,000.00	15年	0.0217	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	1,000.00	10年	0.021	0.00	0.00
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	卫生健康	1,000.00	10年	0.021	0.00	0.00
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	卫生健康	200.00	6年	0.0233	0.00	2.33
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	卫生健康	200.00	8年	0.0233	0.00	2.33
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	卫生健康	200.00	7年	0.0233	0.00	2.33
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	卫生健康	200.00	9年	0.0233	0.00	2.33
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目	卫生健康	200.00	10年	0.0233	0.00	2.33
河源市源城区东城幼儿园等“5080”学前教育建设项目	教育	3,500.00	10年	0.0217	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
河源市源城区东城幼儿园 等“5080”学前教育建设 项目	教育	2,000.00	10年	0.0222	0.00	0.00

备注：无。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	0.00	858,128.98	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	396,503.98	0.00
专项债务限额	C	0.00	461,625.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	0.00	46,100.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	7,000.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	39,100.00	0.00

备注：无。

2025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	46,100.00	7,000.00	39,100.00
源城区	46,100.00	7,000.00	39,100.00
百县千镇万村高质量发展工程	6,000.00	6,000.00	0.00
源城区学校建设	1,000.00	1,000.00	0.00
源城区水主题产业园	7,000.00	0.00	7,000.00
源城区工业园第三期扩园项目	1,500.00	0.00	1,500.00
源城区工业园第五期（5g产业城）	13,000.00	0.00	13,000.00
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	11,000.00	0.00	11,000.00
源城区工业园第四期（低碳产业园）项目	2,000.00	0.00	2,000.00
源城区妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
河源市源城区东城幼儿园等“5080”学前教育建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程	2,000.00	0.00	2,000.00
源城区冷链物流基础设施建设项目	600.00	0.00	600.00

备注：无。

关于2025年河源市源城区提前下达新增债券 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2025年提前批新增债券资金46,100万元，其中一般债券额度7,000万元，专项债券39,100万元。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，优先保障2024年已安排债券资金且2025年一季度可形成较多实物工作量的续发项目。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7,000万元，分配项目2个，分别是：百县千镇万村高质量发展工程6,000万元、源城区学校建设1,000万元。

专项债券39,100万元，分配项目9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1,500万元、源城区工业园第五期（5g产业城）13,000万元、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11,000万元、源城区工业园第四期（低碳产业园）项目2,000万元、源城区妇幼保健计划生育服务中心二期建设项目1,000万元、河源市源城区东城幼儿园等“5080”学前教育建设项目1,000万元、源城区长乐园公墓山四期安置区墓地建设工程2,000万元、源城区冷链物流基础设施建设项目600万元。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增长0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2025年无对下级税收返还预算。

2. 一般性转移支付

2025年无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

2025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 2024年政府债务限额858,128.98万元，其中：一般债务限额396,503.98万元，专项债务限额461,625万元。2024年政府债务余额执行数858,071.31万元。按偿债来源分，一般债务396,446.31万元，专项461,625万元。（2024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 2024年发行地方政府债券150,534万元。其中：一般债券72,134万元，专项债券78,400万元；新增债券103,000万元，再融资债券47,534万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2025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。2025年偿还地方政府债券

953.4万元，其中：一般债券还本953.4万元，专项债券还本0元；支付地方政府债券利息26,500万元，其中：一般债券利息11,500万元，专项债券利息15,000万元。

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		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		2025年			
资金需求		2025年金额	21, 500, 000. 00		
用途范围		预计2025年农村低保月人均补差586元/人/月，2025年城市低保月人均补差731元/人/月，保障困难群众基本生活。			
政策依据		1. 河源市民政局关于提高我市2024年城乡最低生活保障标准和特困供养人员基本生活标准的通知（河民[2024]41号） 2. 关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知（河民[2020]79号）			
总体绩效目标		年度绩效目标		按照省、市提标要求，及时足额提高城市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，及时足额提高城市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4148人	约4148人
		质量指标	低保、特困、临时救助准确率	100%	100%
		时效指标	拨付时间	每月20日前	每月20日前
		成本指标	人均标准	农村低保月人均补差586元/人/月，城市低保月人均补差731元/人/月	农村低保月人均补差586元/人/月，城市低保月人均补差731元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活情况	成效明显	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称		残疾人两项补贴			
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		2025年			
资金需求		2025年金额	13,735,426.60		
用途范围		按时足额将补贴发放到个人，保障残疾人基本生活，维护社会和谐			
政策依据		广东省财政厅广东省民政厅广东省残疾人联合会关于 2022-2025年提高我省残疾人两项补贴标准的通知 粤财社〔2021〕325号			
总体绩效目标		年度绩效目标		按标准及时足额发放残疾人两项补贴，切实加强对残疾人的服务保障水平，保障残疾人基本生活	
		实施周期绩效目标		按标准及时足额发放残疾人两项补贴，切实加强对残疾人的服务保障水平，保障残疾人基本生活	
	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	符合发放条件的人数	约4364人	约4364人
		质量指标	符合发放条件的发放率	100%	100%
		时效指标	拨付时间	每月25号前	每月25号前
		成本指标	人均标准	困难生活补贴209元/人/月，重度护理补贴280元/人/月	困难生活补贴209元/人/月，重度护理补贴280元/人/月
	效益指标	社会效益指标	按时足额将补贴发放到个人，保障残疾人基本生活，维护社会和谐	成效明显	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人和重度残疾人满意度	≥90%	≥90%