

2024年东源县政府决算公开

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

东源县 2024 年预算执行情况已向县九届人大六次会议报告并经审议通过，2024 年财政决算草案已按《中华人民共和国预算法》相关规定完成编制。现将我县 2024 年财政收支决算草案情况报告如下：

2024 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的攻坚之年。在县委、县政府的坚强领导与县人大及其常委会的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议部署，紧扣县委、县政府中心工作，走高质量发展之路。坚持稳中求进，推动财政政策提质增效，统筹调配财政资源。一方面保障重大决策财力需求，助力重点项目与民生事业；另一方面优化支出结构，兜牢“三保”底线，落实“紧日子”要求，确保资金用在刀刃上。全年税收和财政收入任务圆满完成，为经济社会稳定发展提供有力保障，全县财政运行平稳，决算情况良好。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2024 年，全县一般公共预算总收入 806,294 万元，对比上年增收 7,026 万元，增长 0.88%，主要是一般公共预算收入对比上年增收 14,304 万元。从总收入结构来看：地方一般公共预算收入完成 153,241 万元，完成预算 152,831 万元的 100.27%，对比上年增收 14,304 万元，增长 10.30%；上级补助收入 416,943

万元，同比减少 2.14%，其中，返还性收入 9,743 万元，一般性转移支付收入 356,105 万元，专项转移支付收入 51,095 万元；上年结余 181,352 万元；调入资金 11,801 万元；地方政府一般债券转贷收入 22,661 万元；区域间转移性收入 5,340 万元；动用预算稳定调节基金 14,956 万元。

地方一般公共预算收入中，税收收入 52,603 万元，减少 9.63%，占一般公共预算收入的 34.33%，包括：增值税收入 15,774 万元，减少 28.78%，主要是留抵退税及缓缴政策影响；企业所得税收入 4,436 万元，减少 8.33%；个人所得税收入 1,308 万元，减少 17.79%；城市维护建设税 3,542 万元，减少 17.15%；房产税 5,414 万元，增长 14%；土地增值税收入 2,995 万元，减少 36.09%，主要是房地产业清算入库及预征减少；耕地占用税 4,946 万元，增长 167.35%，主要是加强耕地占用税管理促进增收；契税收入 7,082 万元，减少 6.11%；资源税等其他税收收入 7,106 万元。非税收入 100,638 万元，增长 24.67%。

（二）一般公共预算支出决算情况

2024 年，一般公共预算总支出 621,099 万元，增长 0.52%，其中，一般公共预算支出 556,866 万元，增长 1.75%；上解支出 37,384 万元；债务还本支出 2,666 万元；安排预算稳定调节基金 410 万元；调出资金 23,773 万元。

一般公共预算支出中，教育支出 98,603 万元，与上年基本持平；科学技术支出 702 万元，减少 73.44%，主要是上年度省级企业技术改造项目资金 608 万元在本科目列支使基数抬高；文化旅游体育与传媒支出 4,656 万元，增长 34.02%，主要是义合

红色审计博物馆建设项目 400 万元在本科目列支；社会保障和就业支出 109,331 万元，增长 0.59%；卫生健康支出 60,795 万元，减少 3.63%；节能环保支出 5,150 万元，增长 1.44%；城乡社区支出 15,782 万元，减少 28.91%，主要是上年度消化以前年度暂付款挂账 12,851 万元在本科目列支使基数抬高；农林水支出 113,211 万元，增长 17.58%；交通运输支出 19,245 万元，减少 1.77%。

（三）一般公共预算平衡情况

2024 年地方一般公共预算收入，加上上级补助收入、上年结余、调入资金、地方政府一般债券转贷收入、区域间转移性收入和动用预算稳定调节基金等，减去一般公共预算支出、上解支出、调出资金、债务还本支出和安排预算稳定调节基金等支出后，年终结余 185,195 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2024 年，政府性基金预算总收入 226,992 万元，与上年基本持平，其中，本级政府性基金预算收入 29,993 万元，增长 80.29%，主要是国有土地使用权出让收入的增长；上年结余收入 22,123 万元；上级补助收入 22,480 万元；地方政府专项债券转贷收入 104,775 万元；调入资金 47,621 万元。

（二）支出决算情况

政府性基金预算总支出 165,324 万元，减少 19.17%，其中，政府性基金预算支出 107,992 万元，减少 36.56%；债务还本支出 3,380 万元；上解支出 43,666 万元；调出至一般公共预算统

筹使用 10,286 万元。

（三）政府性基金预算平衡情况

2024 年地方政府性基金预算收入，加上上级补助收入、上年结余、地方政府专项债券转贷收入及调入资金等，减去政府性基金预算支出、债务还本支出、上解支出和调出至一般公共预算统筹使用后，年终结余 61,668 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2024 年，国有资本经营预算总收入 2,314 万元，增长 221.84%，其中，本级国有资本经营预算收入 2,105 万元，增长 196.90%；上级补助收入 2 万元；上年结转收入 207 万元。国有资本经营预算总支出 2,308 万元，增长 350.78%，其中，解决历史遗留问题及改革成本 793 万元；调出至一般公共预算统筹使用 1,515 万元。年终结余 6 万元。

四、社会保险基金收支决算情况

2024 年，机关事业单位基本养老保险基金收入 32,440 万元，增加 5.55%。机关事业单位基本养老保险基金支出 32,746 万元，增长 0.65%。本年收支结余-306 万元，年末滚存结余 4,423 万元。

（由于城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保险、生育保险等已纳入市级统筹，故这七项保险预算执行情况不在本报告反映）

五、地方政府债务管理情况

（一）地方政府债务限额和余额情况

市财政局批准我县 2024 年地方政府债务限额为 1,053,931

万元，比上年新增 125,875 万元，其中，一般债务限额 287,040 万元、专项债务限额 766,891 万元。

2024 年我县地方政府债务余额 1,053,113 万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券 1,038,824 万元、非债券形式债务 14,289 万元；按偿债来源分，一般债务 286,827 万元、专项债务 766,286 万元。

（二）地方政府债券转贷情况

2024 年，市财政局转贷我县地方政府债券 127,436 万元，其中，新增债券 106,000 万元（包括一般债券 5,000 万元、专项债券 101,000 万元），再融资债券 21,436 万元（一般债券 17,661 万元、专项债券 3,775 万元）。

（三）地方政府债券还本付息情况

按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2024 年全县偿还地方政府债券本金 6,046 万元，其中，一般债券还本 2,666 万元，专项债券还本 3,380 万元。支付地方政府债券利息 28,327 万元，其中，一般债券利息 7,218 万元，专项债券利息 21,109 万元。

六、重点财政工作及成效

（一）精心策划增收策略，稳固财政基础。坚持把财源建设作为财政工作的首要任务，多维度拓宽收入渠道，为县域经济发展提供坚实支撑。一是强化财源培育攻坚。深入践行“向山、向水、向地、向政策、向改革要钱”工作理念，成立“增财力、强保障”工作专班，聚焦矿产资源禀赋优势，精准推动采矿权出让、废弃矿渣土石方挂牌转让、拆旧复垦及耕地指标交易

等重点工作。地方一般公共预算收入达 15.32 亿元，同比增长 10.3%，收入总量位居全市县区第一，是全市唯一一个总量突破 10 亿元的县区，增速位居全市第二，财政实力实现历史性跨越。二是盘活国有存量资产。以提高资产使用效益为核心，对全县行政事业单位国有资产开展全面清查摸底，制定实施《东源县清理盘活行政事业单位国有资产工作方案》，系统推进闲置资产活化利用。截至 2024 年底，已启动第一批 19 处条件成熟不动产的盘活处置程序，国有资产使用效率显著提升。三是争取上级资金倾斜。紧盯债券资金支持方向，精准谋划储备项目，成功推动 15 个债券项目争取新增债券资金 10.6 亿元；积极对接增发国债政策，争取资金 5,852 万元专项用于高标准农田建设，为重大项目实施提供有力资金保障。

（二）着力优化支出结构，保障经济平稳。坚持量入为出、精打细算，在严控支出的同时精准保障重点领域，促进经济社会持续健康发展。一是厉行节约树牢底线。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，出台《关于进一步落实党政机关习惯过紧日子要求的通知》，从严控制一般性支出。全县“三公”经费支出同比减少 20.34%，同时坚持“有保有压”原则，优先保障“三保”支出足额到位，筑牢财政运行底线。二是加大底线民生保障投入。聚焦群众“急难愁盼”问题，持续优化民生支出结构，全县民生支出达 46.38 亿元，占一般公共预算支出比重超八成，实现民生投入只增不减。其中，发放城乡困难残疾人两项补贴 3,679 万元、困难群众补贴 17,190 万元、80 岁以上老人高龄补贴 1,041 万元、优抚对象资金 3,309 万元，民生保障网越织

越密。三是精准支持企业发展。全面落实结构性减税降费政策，全年县级国库累计办理留抵退税调库约 2,686 万元，切实为市场主体纾困减负，激发市场活力。

（三）精准把握用财尺度，优先保障重点领域。围绕“百千万工程”等重大战略部署，集中财力支持关键领域，推动政策落地见效。一是助力绿美生态建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，统筹各级资金 2.6 亿元，重点投入生态保护、林分优化造林、森林抚育等绿美东源建设项目，持续擦亮生态底色。二是强化“百千万工程”保障。统筹安排省级典型镇培育、典型村建设、考核奖励等专项资金 3.03 亿元，推进县域高质量发展、城镇提能升级、和美乡村建设；严格落实农业农村优先保障要求，农林水支出和土地出让收入收益用于农业农村的支出比例两项指标均达到“百千万工程”考核满分标准。三是政府采购赋能乡村振兴。督促预算单位完成 2024 年“832 平台”农副产品采购预留份额 68.06 万元，实际交易 68.5 万元，完成比例达 100.68%，有力带动脱贫地区产业发展。

（四）强化监督改革举措，提升财政管理水平。以改革创新为动力，以监督问责为保障，持续提升财政管理规范化、精细化水平。一是深化国资国企改革。出台《东源县县属企业国有资产租赁管理办法》《东源县县管企业领导人员管理暂行办法》，规范资产和人员管理；推动国企深度参与“百千万工程”，在人居环境整治、城乡风貌提升、新型城镇化建设等领域发挥骨干作用。成立产业投资基金、推动债券发行，引导资本投向重点产业，优化融资结构。县国投集团于 2024 年 11 月成为全

市县域首家 AA 级国有企业，获授信 92 亿元，大幅降低融资成本。二是创新巡财联动机制。制定《东源县巡财联动监督检查机制（试行）》，推动财会监督与巡察监督协同发力。2024 年对 14 个部门、2 个乡镇、77 个村开展检查，发现财务问题 60 个，追回资金 67 万元，挽回经济损失 407 万元，完成立行立改事项 27 件，监督效能显著提升。三是加强“三资”与采购监管。开展农村集体“三资”监管专项整治，发现问题 821 个，完成整改 641 个，为村集体经济挽回损失约 100 万元。全面上线省政府采购电子卖场，实现采购全程可追溯，2024 年全县政府采购实际支出 5.70 亿元，较年初预算 5.77 亿元节约资金 720.27 万元。四是严格财政投资评审。坚守“客观、公平、公正”原则和“不唯增、不唯减、只唯实”理念，全年完成评审项目 329 个，送审金额 44.97 亿元，审定金额 41.37 亿元，核减 3.6 亿元，核减率 8.01%，有效节省财政资金。

七、下年度财政工作思路

（一）加强财源建设，提高收入质量

深入挖掘潜在税源，加强与税务、自然资源等部门的协同合作，强化税收征管，做到应收尽收。密切关注经济形势和政策动态，积极培育新兴财源，推动产业结构优化升级，提高经济发展对财政收入的贡献率。同时，规范非税收入管理，确保非税收入稳定增长，并加大国有资源资产盘活力度，推动资源优势转化为财政增收动能。

（二）严格预算管理，强化支出约束

全面推进零基预算改革，打破基数加增长的传统预算编制模

式，以零为基点，根据实际需求和绩效目标编制预算。加强预算前置审核，对所有预算支出进行严格把关，确保支出合理、合规。建立健全预算绩效管理制度，将绩效评价结果与预算安排紧密挂钩，对绩效不高的项目削减或暂停预算安排，提高财政资金使用效益。严格执行预算，强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出，减少预算调整和追加事项。

（三）保障重点领域，促进协调发展

继续坚持“保基本、保民生、保运转”的支出原则，优化财政支出结构，集中财力保障重点领域和关键环节支出，坚持民生优先，加大对教育、医疗、社会保障、就业等民生领域的投入，提高基本公共服务水平，增强人民群众的获得感和幸福感。聚焦全域土地综合整治、新型城镇化试点、绿美东源建设等方面的投入，促进城乡融合发展。加大对科技创新、产业升级、生态环保等重点领域的支持力度，推动经济高质量发展。保障重大项目建设资金需求，加强对项目资金的监管，确保项目顺利实施。

（四）深化财政改革，防范财政风险

持续推进预算绩效管理改革，扩大绩效管理覆盖范围，强化绩效评价结果应用；深化预算管理一体化建设，完善预算管理体制机制。加强政府债务管理，严格控制债务规模，优化债务结构，降低债务风险。建立健全债务风险预警机制，对债务风险进行实时监测和评估，及时采取有效措施化解风险。加强财政库款管理，合理安排库款资金，确保库款资金安全、高效运行。建立健全财政风险应急处置机制，提高应对突发财政风险的能力，确保财政运行安全稳定。

2024 年全县财政决算虽完成了预期目标，但当前和今后一个时期，我县财政运行仍面临收支矛盾突出的挑战。在今后的工作中，我们将紧扣全县发展大局，持续加强收支管理，优化财政资源配置，严控政府债务风险，不断提升财政保障能力和管理效能，为全县高质量发展做出更大贡献。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2024年东源县一般公共预算收入决算表
2. 2024年东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2024年东源县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于2024年东源县本级一般公共预算支出的说明
4. 2024年东源县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. 2024年东源县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. 2024年东源县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2024年东源县政府性基金预算收入决算表
8. 2024年东源县政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2024年东源县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2024年东源县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2024年东源县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2024年东源县国有资本经营预算收入决算表
13. 2024年东源县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2024年东源县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. 2024年东源县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. 2024年东源县社会保险基金预算收入决算表

17. 2024年东源县社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2024年东源县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2024年东源县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2024年河源市东源县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2024年河源市东源县地方政府债务相关情况表

21. 2024年东源县本级地方政府债券使用情况表

2024年东源县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	153,241.00
（一）税收收入	52,603.00
增值税	15,774.00
企业所得税	4,436.00
个人所得税	1,308.00
资源税	504.00
城市维护建设税	3,542.00
房产税	5,414.00
印花税	1,511.00
城镇土地使用税	3,924.00
土地增值税	2,995.00
车船税	942.00
耕地占用税	4,946.00
契税	7,082.00
环境保护税	225.00
（二）非税收入	100,638.00
专项收入	3,770.00
行政事业性收费收入	5,934.00
罚没收入	13,596.00
国有资源(资产)有偿使用收入	76,353.00
政府住房基金收入	72.00
其他收入	913.00
二、返还性收入	9,743.00
三、一般性转移支付收入	356,105.00
四、专项转移支付收入	51,095.00
五、上年结余收入	181,352.00
六、调入资金	11,801.00
七、债务转贷收入	22,661.00
八、动用预算稳定调节基金	14,956.00
九、区域间转移性收入	5,340.00
收入总计	806,294.00

备注：无。

2024年东源县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	63,861.00
二、外交	0.00
三、国防	86.00
四、公共安全	19,660.00
五、教育	98,603.00
六、科学技术	702.00
七、文化旅游体育与传媒	4,656.00
八、社会保障和就业	109,331.00
九、卫生健康	60,795.00
十、节能环保	5,150.00
十一、城乡社区	15,782.00
十二、农林水	113,211.00
十三、交通运输	19,245.00
十四、资源勘探工业信息等	2,328.00
十五、商业服务业等	18,044.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	4,002.00
十九、住房保障	12,964.00
二十、粮油物资储备	1,292.00
二十一、灾害防治及应急管理	7,100.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	0.00
二十四、债务发行费用支出	54.00
本级支出小计	556,866.00
二十五、上解上级支出	37,384.00
二十六、调出资金	23,773.00
二十七、债务还本支出	2,666.00
二十八、安排预算稳定调节基金	410.00
二十九、年终结余	185,195.00
支出总计	806,294.00

备注：无。

2024年东源县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	556,866.00
201	一般公共服务支出	63,861.00
20101	人大事务	1,880.00
2010101	行政运行	916.00
2010104	人大会议	107.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.00
2010108	代表工作	26.00
2010150	事业运行	40.00
2010199	其他人大事务支出	749.00
20102	政协事务	725.00
2010201	行政运行	537.00
2010204	政协会议	94.00
2010206	参政议政	26.00
2010250	事业运行	46.00
2010299	其他政协事务支出	22.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,701.00
2010301	行政运行	22,439.00
2010302	一般行政管理事务	51.00
2010303	机关服务	72.00
2010350	事业运行	5,914.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,225.00
20104	发展与改革事务	1,895.00
2010401	行政运行	387.00
2010408	物价管理	1.00
2010450	事业运行	211.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,296.00
20105	统计信息事务	548.00
2010501	行政运行	244.00
2010507	专项普查活动	79.00
2010508	统计抽样调查	137.00
2010550	事业运行	83.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00
20106	财政事务	2,812.00
2010601	行政运行	1,152.00
2010602	一般行政管理事务	38.00
2010607	信息化建设	123.00
2010608	财政委托业务支出	1.00
2010650	事业运行	142.00
2010699	其他财政事务支出	1,356.00
20107	税收事务	6,387.00

功能编码	功能分类	决算数
2010799	其他税收事务支出	6,387.00
20108	审计事务	497.00
2010801	行政运行	386.00
2010804	审计业务	32.00
2010850	事业运行	75.00
2010899	其他审计事务支出	4.00
20111	纪检监察事务	2,035.00
2011101	行政运行	1,706.00
2011104	大案要案查处	75.00
2011150	事业运行	131.00
2011199	其他纪检监察事务支出	123.00
20113	商贸事务	217.00
2011308	招商引资	217.00
20114	知识产权事务	50.00
2011409	知识产权宏观管理	50.00
20123	民族事务	1,266.00
2012301	行政运行	323.00
2012399	其他民族事务支出	943.00
20125	港澳台事务	122.00
2012501	行政运行	70.00
2012503	机关服务	1.00
2012550	事业运行	11.00
2012599	其他港澳台事务支出	40.00
20126	档案事务	38.00
2012604	档案馆	38.00
20128	民主党派及工商联事务	142.00
2012801	行政运行	130.00
2012850	事业运行	11.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20129	群众团体事务	833.00
2012901	行政运行	419.00
2012950	事业运行	99.00
2012999	其他群众团体事务支出	315.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,148.00
2013101	行政运行	1,360.00
2013105	专项业务	62.00
2013150	事业运行	260.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	466.00
20132	组织事务	1,877.00
2013201	行政运行	462.00
2013250	事业运行	136.00
2013299	其他组织事务支出	1,279.00
20133	宣传事务	947.00
2013301	行政运行	335.00
2013350	事业运行	227.00
2013399	其他宣传事务支出	385.00

功能编码	功能分类	决算数
20134	统战事务	370.00
2013401	行政运行	257.00
2013404	宗教事务	11.00
2013405	华侨事务	25.00
2013450	事业运行	46.00
2013499	其他统战事务支出	31.00
20135	对外联络事务	20.00
2013599	其他对外联络事务支出	20.00
20137	网信事务	19.00
2013799	其他网信事务支出	19.00
20138	市场监督管理事务	2,621.00
2013801	行政运行	2,112.00
2013805	市场秩序执法	39.00
2013810	质量基础	33.00
2013816	食品安全监管	62.00
2013850	事业运行	344.00
2013899	其他市场监督管理事务	31.00
20139	社会工作事务	3.00
2013901	行政运行	3.00
20140	信访事务	117.00
2014001	行政运行	39.00
2014004	信访业务	74.00
2014099	其他信访事务支出	4.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	591.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	591.00
203	国防支出	86.00
20306	国防动员	86.00
2030601	兵役征集	86.00
204	公共安全支出	19,660.00
20401	武装警察部队(款)	25.00
2040199	其他武装警察部队支出	25.00
20402	公安	16,815.00
2040201	行政运行	14,040.00
2040219	信息化建设	139.00
2040220	执法办案	483.00
2040299	其他公安支出	2,153.00
20403	国家安全	5.00
2040304	安全业务	5.00
20404	检察	116.00
2040401	行政运行	116.00
20405	法院	14.00
2040501	行政运行	11.00
2040599	其他法院支出	3.00
20406	司法	2,307.00
2040601	行政运行	1,693.00
2040604	基层司法业务	117.00

功能编码	功能分类	决算数
2040605	普法宣传	38.00
2040606	律师管理	30.00
2040607	公共法律服务	343.00
2040610	社区矫正	33.00
2040612	法治建设	5.00
2040699	其他司法支出	48.00
20408	强制隔离戒毒	44.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	44.00
20499	其他公共安全支出(款)	334.00
2049999	其他公共安全支出(项)	334.00
205	教育支出	98,603.00
20501	教育管理事务	1,770.00
2050101	行政运行	1,442.00
2050103	机关服务	328.00
20502	普通教育	89,953.00
2050201	学前教育	3,878.00
2050202	小学教育	40,692.00
2050203	初中教育	25,819.00
2050204	高中教育	16,299.00
2050205	高等教育	1.00
2050299	其他普通教育支出	3,264.00
20503	职业教育	2,638.00
2050302	中等职业教育	2,638.00
20507	特殊教育	2,780.00
2050701	特殊学校教育	2,780.00
20508	进修及培训	1,120.00
2050801	教师进修	1,038.00
2050802	干部教育	48.00
2050803	培训支出	34.00
20599	其他教育支出(款)	342.00
2059999	其他教育支出(项)	342.00
206	科学技术支出	702.00
20601	科学技术管理事务	279.00
2060101	行政运行	100.00
2060103	机关服务	179.00
20604	技术与研究与开发	57.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	57.00
20605	科技条件与服务	6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00
20606	社会科学	11.00
2060602	社会科学研究	11.00
20607	科学技术普及	124.00
2060702	科普活动	46.00
2060705	科技馆站	78.00
20699	其他科学技术支出(款)	225.00
2069999	其他科学技术支出(项)	225.00

功能编码	功能分类	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	4,656.00
20701	文化和旅游	1,628.00
2070101	行政运行	654.00
2070103	机关服务	324.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.00
2070108	文化活动	45.00
2070111	文化创作与保护	58.00
2070113	旅游宣传	11.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	530.00
20702	文物	90.00
2070204	文物保护	55.00
2070205	博物馆	35.00
20703	体育	180.00
2070305	体育竞赛	5.00
2070307	体育场馆	157.00
2070308	群众体育	12.00
2070399	其他体育支出	6.00
20708	广播电视	792.00
2070803	机关服务	615.00
2070808	广播电视事务	8.00
2070899	其他广播电视支出	169.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,966.00
2079902	宣传文化发展专项支出	52.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,914.00
208	社会保障和就业支出	109,331.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,349.00
2080101	行政运行	1,605.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00
2080150	事业运行	543.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.00
20802	民政管理事务	2,093.00
2080201	行政运行	316.00
2080202	一般行政管理事务	73.00
2080203	机关服务	186.00
2080206	社会组织管理	2.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,486.00
20805	行政事业单位养老支出	48,321.00
2080501	行政单位离退休	6,862.00
2080502	事业单位离退休	12,343.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,946.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,539.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	436.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	195.00

功能编码	功能分类	决算数
20807	就业补助	1,584.00
2080701	就业创业服务补贴	1,570.00
2080705	公益性岗位补贴	12.00
2080799	其他就业补助支出	2.00
20808	抚恤	6,616.00
2080801	死亡抚恤	2,219.00
2080802	伤残抚恤	28.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	866.00
2080805	义务兵优待	295.00
2080808	褒扬纪念	1.00
2080899	其他优抚支出	3,207.00
20809	退役安置	743.00
2080901	退役士兵安置	594.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.00
2080904	退役士兵管理教育	38.00
2080999	其他退役安置支出	102.00
20810	社会福利	3,034.00
2081001	儿童福利	730.00
2081002	老年福利	1,158.00
2081004	殡葬	677.00
2081006	养老服务	439.00
2081099	其他社会福利支出	30.00
20811	残疾人事业	4,644.00
2081101	行政运行	116.00
2081103	机关服务	223.00
2081104	残疾人康复	184.00
2081105	残疾人就业	19.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,679.00
2081199	其他残疾人事业支出	423.00
20816	红十字事业	70.00
2081601	行政运行	70.00
20819	最低生活保障	10,780.00
2081901	城市最低生活保障金支出	776.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,004.00
20820	临时救助	541.00
2082001	临时救助支出	345.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	196.00
20821	特困人员救助供养	5,139.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,139.00
20825	其他生活救助	645.00
2082502	其他农村生活救助	645.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,376.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,376.00
20828	退役军人管理事务	760.00
2082801	行政运行	279.00
2082804	拥军优属	99.00

功能编码	功能分类	决算数
2082850	事业运行	155.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	227.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	636.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	636.00
210	卫生健康支出	60,795.00
21001	卫生健康管理事务	2,169.00
2100101	行政运行	456.00
2100103	机关服务	1,705.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00
21002	公立医院	3,767.00
2100201	综合医院	2,656.00
2100202	中医(民族)医院	123.00
2100205	精神病医院	283.00
2100206	妇幼保健医院	566.00
2100299	其他公立医院支出	139.00
21003	基层医疗卫生机构	10,266.00
2100302	乡镇卫生院	9,860.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.00
21004	公共卫生	6,037.00
2100401	疾病预防控制机构	790.00
2100402	卫生监督机构	235.00
2100403	妇幼保健机构	341.00
2100405	应急救治机构	20.00
2100408	基本公共卫生服务	3,049.00
2100409	重大公共卫生服务	31.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	676.00
2100499	其他公共卫生支出	895.00
21007	计划生育事务	310.00
2100717	计划生育服务	128.00
2100799	其他计划生育事务支出	182.00
21011	行政事业单位医疗	7,919.00
2101101	行政单位医疗	2,517.00
2101102	事业单位医疗	5,402.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,748.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,736.00
21013	医疗救助	3,922.00
2101301	城乡医疗救助	3,889.00
2101399	其他医疗救助支出	33.00
21014	优抚对象医疗	135.00
2101401	优抚对象医疗补助	135.00
21015	医疗保障管理事务	442.00
2101501	行政运行	326.00
2101503	机关服务	109.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.00

功能编码	功能分类	决算数
21017	中医药事务	4.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00
21099	其他卫生健康支出(款)	76.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	76.00
211	节能环保支出	5,150.00
21101	环境保护管理事务	75.00
2110101	行政运行	19.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00
21102	环境监测与监察	11.00
2110299	其他环境监测与监察支出	11.00
21103	污染防治	5,005.00
2110301	大气	4.00
2110302	水体	4,611.00
2110304	固体废弃物与化学品	130.00
2110399	其他污染防治支出	260.00
21105	森林保护修复	39.00
2110599	其他森林保护修复支出	39.00
21199	其他节能环保支出(款)	20.00
2119999	其他节能环保支出(项)	20.00
212	城乡社区支出	15,782.00
21201	城乡社区管理事务	3,183.00
2120101	行政运行	1,796.00
2120103	机关服务	405.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	982.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	45.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	45.00
21203	城乡社区公共设施	940.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	880.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,161.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,161.00
21299	其他城乡社区支出(款)	8,453.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	8,453.00
213	农林水支出	113,211.00
21301	农业农村	40,541.00
2130101	行政运行	1,082.00
2130104	事业运行	732.00
2130108	病虫害控制	18.00
2130122	农业生产发展	954.00
2130124	农村合作经济	68.00
2130126	农村社会事业	24.00
2130142	乡村道路建设	8,655.00
2130148	渔业发展	415.00
2130153	耕地建设与利用	12,554.00
2130199	其他农业农村支出	16,039.00
21302	林业和草原	22,658.00

功能编码	功能分类	决算数
2130201	行政运行	1,531.00
2130204	事业单位	2,208.00
2130205	森林资源培育	151.00
2130207	森林资源管理	270.00
2130209	森林生态效益补偿	12,426.00
2130211	动植物保护	10.00
2130213	执法与监督	33.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00
2130299	其他林业和草原支出	6,026.00
21303	水利	13,012.00
2130301	行政运行	1,872.00
2130302	一般行政管理事务	224.00
2130303	机关服务	456.00
2130304	水利行业业务管理	4.00
2130305	水利工程建设	2,572.00
2130306	水利工程运行与维护	247.00
2130310	水土保持	100.00
2130314	防汛	223.00
2130319	江河湖库水系综合整治	448.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3,221.00
2130399	其他水利支出	3,645.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,384.00
2130501	行政运行	146.00
2130503	机关服务	98.00
2130504	农村基础设施建设	8,115.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,025.00
21307	农村综合改革	15,943.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,714.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,138.00
21308	普惠金融发展支出	15.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.00
21399	其他农林水支出(款)	5,658.00
2139999	其他农林水支出(项)	5,658.00
214	交通运输支出	19,245.00
21401	公路水路运输	19,202.00
2140101	行政运行	1,677.00
2140103	机关服务	4,371.00
2140104	公路建设	7,954.00
2140106	公路养护	2,421.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,779.00
21499	其他交通运输支出(款)	43.00
2149901	公共交通运营补助	27.00
2149999	其他交通运输支出(项)	16.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,328.00
21505	工业和信息产业监管	796.00

功能编码	功能分类	决算数
2150501	行政运行	541.00
2150550	事业运行	79.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	176.00
21507	国有资产监管	441.00
2150799	其他国有资产监管支出	441.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,091.00
2150805	中小企业发展专项	1,079.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00
216	商业服务业等支出	18,044.00
21602	商业流通事务	222.00
2160201	行政运行	222.00
21606	涉外发展服务支出	400.00
2160699	其他涉外发展服务支出	400.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	17,422.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	17,422.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,002.00
22001	自然资源事务	3,115.00
2200101	行政运行	724.00
2200103	机关服务	13.00
2200104	自然资源规划及管理	163.00
2200106	自然资源利用与保护	1,085.00
2200109	自然资源调查与确权登记	85.00
2200112	土地资源储备支出	124.00
2200150	事业运行	205.00
2200199	其他自然资源事务支出	716.00
22005	气象事务	887.00
2200501	行政运行	623.00
2200503	机关服务	124.00
2200504	气象事业机构	140.00
221	住房保障支出	12,964.00
22101	保障性安居工程支出	96.00
2210105	农村危房改造	34.00
2210110	保障性租赁住房	1.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00
22102	住房改革支出	12,838.00
2210201	住房公积金	12,247.00
2210203	购房补贴	591.00
22103	城乡社区住宅	30.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.00
222	粮油物资储备支出	1,292.00
22201	粮油物资事务	1,292.00
2220115	粮食风险基金	1,100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	192.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,100.00
22401	应急管理事务	4,084.00
2240101	行政运行	1,810.00

功能编码	功能分类	决算数
2240104	灾害风险防治	245.00
2240106	安全监管	94.00
2240108	应急救援	316.00
2240109	应急管理	8.00
2240150	事业运行	158.00
2240199	其他应急管理支出	1,453.00
22402	消防救援事务	1,242.00
2240201	行政运行	1,161.00
2240204	消防应急救援	31.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00
22406	自然灾害防治	889.00
2240601	地质灾害防治	755.00
2240602	森林草原防灾减灾	134.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	885.00
2240703	自然灾害救灾补助	643.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	242.00
233	债务发行费用支出	54.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	54.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	54.00

备注：本表按规定公开到项级。

关于2024年东源县本级一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出63,861.00万元，比上年减少2,737.00万元，下降4.11%。主要原因：税收事务支出、其他一般公共服务支出减少。其中：

（1）税收事务支出减少948万元，主要是其他税收事务支出减少。

（2）其他一般公共服务支出减少2,223万元，主要是因为创文工作经费减少。

2. 2024年国防支出86.00万元，比上年增加56.00万元，增长186.67%。主要原因：民兵支出增加。

3. 2024年公共安全支出19,660.00万元，比上年增加111.00万元，增长0.57%。主要原因：公安信息化建设支出增加。

4. 2024年教育支出98,603.00万元，比上年增加296.00万元，增长0.30%。主要原因：特殊学校教育支出增加。

5. 2024年科学技术支出702.00万元，比上年减少1,941.00万元，下降73.44%。主要原因：上年省级企业技术改造项目和省科技创新战略专项在本科目列支使基数抬高。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出4,656.00万元，比上年增加1,182.00万元，增长34.02%。主要原因：县党史学习基地陈列布展项目、义合红色审计博物馆建设工程等项目在本科目支出。

7. 2024年社会保障和就业支出109,331.00万元，比上年增加644.00万元，增长0.59%。主要原因：上级转移支付收入增加。

8. 2024年卫生健康支出60,795.00万元，比上年增加2,128.00

万元，增长3.63%。主要原因：财政对基本医疗保险基金的补助支出、医疗救助支出增加。

9. 2024年节能环保支出5,150.00万元，比上年增加73.00万元，增长1.44%。主要原因：污染防治支出增加。

10. 2024年城乡社区支出15,782.00万元，比上年减少6,419.00万元，下降28.91%。主要原因：上年消化以前年度暂付款挂账项目在本科目列支使基数抬高。

11. 2024年农林水支出113,211.00万元，比上年增加16,924.00万元，增长17.58%。主要原因：乡村道路建设支出、耕地建设与利用支出增加。

12. 2024年交通运输支出19,245.00万元，比上年减少346.00万元，下降1.77%。主要原因：上年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出在本科目列支使基数抬高。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出2,328.00万元，比上年减少156.00万元，下降6.28%。主要原因：上年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资项目在本科目列支使基数抬高。

14. 2024年商业服务业等支出18,044.00万元，比上年增加6,404.00万元，增长55.02%。主要原因：其他商业服务支出增加。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出4,002.00万元，比上年增加355.00万元，增长9.73%。主要原因：垦造水田项目工作经费、东源县田长制公示牌建设项目在本科目支出。

16. 2024年住房保障支出12,964.00万元，比上年减少1,455.00万元，下降10.09%。主要原因：购房补贴支出减少。

17. 2024年粮油物资储备支出1,292.00万元，比上年增加153.00万元，增长13.43%。主要原因：粮油补贴支出增加。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出7,100.00万元，比上年减少1,100.00万元，下降13.41%。主要原因：自然灾害防治支出减少。

19. 2024年债务发行费用支出54.00万元，比上年增加53.00万元，增长5,300.00%。主要原因：发行一般债券增加，相应发行费用增加。

2024年东源县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	236,348.00
501	机关工资福利支出	85,320.00
50101	工资奖金津补贴	54,948.00
50102	社会保障缴费	12,207.00
50103	住房公积金	4,910.00
50199	其他工资福利支出	13,255.00
502	机关商品和服务支出	13,346.00
50201	办公经费	6,316.00
50202	会议费	25.00
50203	培训费	35.00
50204	专用材料购置费	69.00
50205	委托业务费	2,826.00
50206	公务接待费	119.00
50208	公务用车运行维护费	365.00
50209	维修(护)费	243.00
50299	其他商品和服务支出	3,348.00
503	机关资本性支出	119.00
50302	基础设施建设	12.00
50306	设备购置	101.00
50399	其他资本性支出	6.00
505	对事业单位经常性补助	114,636.00
50501	工资福利支出	112,980.00
50502	商品和服务支出	1,656.00
506	对事业单位资本性补助	20.00
50601	资本性支出	20.00
509	对个人和家庭的补助	22,898.00
50901	社会福利和救助	34.00
50905	离退休费	22,778.00
50999	其他对个人和家庭的补助	86.00
599	其他支出	9.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.00
59999	其他支出	1.00

备注：无。

2024年东源县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	东源县	东源县	东源县	东源县
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

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2024年东源县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全 市	市本级	东源县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	286,827.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	287,040.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	22,661.00	0.00	0.00	0.00
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	2,666.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	7,218.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年东源县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	29,993.00
国有土地使用权出让收入	28,064.00
彩票公益金收入	282.00
城市基础设施配套费收入	846.00
污水处理费收入	801.00
二、政府性基金预算上级补助收入	22,480.00
三、政府性基金预算上年结余收入	22,123.00
四、政府性基金预算调入资金	47,621.00
五、债务转贷收入	104,775.00
收入总计	226,992.00

备注：无。

2024年东源县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	107,992.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	2.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
（二）城乡社区支出	31,518.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	31,494.00
农业土地开发资金安排的支出	24.00
（三）农林水支出	11,571.00
大中型水库库区基金安排的支出	41.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	11,530.00
（四）其他支出	64,666.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,316.00
彩票公益金安排的支出	350.00
（五）债务发行费用支出	230.00
地方政府专项债务发行费用支出	230.00
（六）抗疫特别国债安排的支出	5.00
基础设施建设	5.00
二、政府性基金预算上解上级支出	43,666.00
三、政府性基金预算调出资金	10,286.00
四、债务还本支出	3,380.00
五、政府性基金预算年终结余	61,668.00
支出总计	226,992.00

备注：无。

2024年东源县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	107,992.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.00
212	城乡社区支出	31,518.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,494.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,846.00
2120802	土地开发支出	8,868.00
2120803	城市建设支出	1,700.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,581.00
2120815	农村社会事业支出	438.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	24.00
213	农林水支出	11,571.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	41.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	41.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	11,530.00
2137201	移民补助	6,738.00
2137202	基础设施建设和经济发展	4,792.00
229	其他支出	64,666.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,316.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,316.00
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	30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	320.00
233	债务发行费用支出	230.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	230.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	24.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	206.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00
23401	基础设施建设	5.00
2340101	公共卫生体系建设	5.00

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。

2024年东源县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	无	无	无
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。

2024年东源县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	东源县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	766,286.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	766,891.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	104,775.00	0.00	0.00	0.00
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	3,380.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	21,109.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2024年东源县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	2,314.00
10306	一、国有资本经营收入合计	2,105.00
1030601	（一）利润收入	2,000.00
1030602	（二）股利、股息收入	20.00
1030698	（三）其他国有资本经营预算收入	85.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	2.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	207.00

备注：无。

2024年东源县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	2,314.00
223	国有资本经营预算支出	793.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	793.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	788.00
	国有资本经营预算调出资金	1,515.00
	国有资本经营预算年终结余	6.00

备注：无。

2024年东源县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	793.00
223	国有资本经营预算支出	793.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	793.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	788.00

备注：无。

2024年东源县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	东源县	无	无	无
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。

2024年东源县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	32,440.00
一、本级收入	32,440.00
其中：社会保险费收入	30,730.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	21.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,657.00
其他收入	4.00
（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	32,440.00
其中：基本养老保险费收入	30,730.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	21.00
转移收入	1,657.00
其他收入	4.00

备注：无。

2024年东源县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	32,746.00
一、本级社会保险基金支出	32,700.00
其中：社会保险待遇支出	32,571.00
转移支出	129.00
（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	32,700.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	32,571.00
转移支出	129.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	46.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00
机关事业单位基本养老保险基金支出	46.00

备注：无。

2024年东源县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,554.49
其中：（一）因公出国（境）支出	0.16
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,076.02
1. 公务用车购置	187.02
2. 公务用车运行维护费	889.00
（三）公务接待费支出	478.31

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2024年东源县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2024年本级财政拨款安排“三公”经费1,554.49万元，比预算减少706.71万元，原因是过紧日子，厉行节约。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.16万元，比预算减少0.04万元，原因是过紧日子，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,076.02万元，比预算减少322.98万元（公务用车购置费187.02万元，比预算增加87.02万元；公务用车运行维护费889.00万元，比预算减少410.00万元）。原因是部分单位公务用车年中报废，导致公务用车购置费比预算增加；贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约使得公务用车购置及运行维护支出比预算数减少。

（三）公务接待费支出 478.31万元，比预算减少383.69万元，原因是严格接待标准，逐年降低公务接待费用。

二、2024年，本级因公出国（境）团组1个，累计1人次；购置公务用车10辆，公务用车保有367辆；公务接待3,943批次，累计49,365人次。

2024年河源市东源县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
东源县	1,053,931.00	287,040.00	766,891.00	1,053,113.00	286,827.00	766,286.00

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。

2024年河源市东源县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023年末地方政府债务余额	928,048.00	928,048.00
一般债务	263,157.00	263,157.00
专项债务	664,891.00	664,891.00
二、2023年地方政府债务限额	928,056.00	928,056.00
一般债务	263,165.00	263,165.00
专项债务	664,891.00	664,891.00
三、2024年地方政府债务发行决算数	127,436.00	127,436.00
新增一般债券发行额	5,000.00	5,000.00
再融资一般债券发行额	17,661.00	17,661.00
新增专项债券发行额	101,000.00	101,000.00
再融资专项债券发行额	3,775.00	3,775.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2024年地方政府债务还本决算数	6,046.00	6,046.00
一般债务	2,666.00	2,666.00
专项债务	3,380.00	3,380.00
五、2024年地方政府债务付息决算数	28,327.00	28,327.00
一般债务	7,218.00	7,218.00
专项债务	21,109.00	21,109.00
六、2024年末地方政府债务余额决算数	1,053,113.00	1,053,113.00
一般债务	286,827.00	286,827.00
专项债务	766,286.00	766,286.00
七、2024年地方政府债务限额	1,053,931.00	1,053,931.00
一般债务	287,040.00	287,040.00
专项债务	766,891.00	766,891.00

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。

2024年东源县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						106,000.00	106,000.00
一、专项债券小计						101,000.00	101,000.00
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	农业	东源县农业农村局	广东万绿湖农业投资有限公司	其他领域专项债券	10	1,000.00	1,000.00
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	农业	东源县农业农村局	广东万绿湖农业投资有限公司	其他领域专项债券	15	1,000.00	1,000.00
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	农业	东源县农业农村局	广东万绿湖农业投资有限公司	其他领域专项债券	15	4,000.00	4,000.00
广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	职业教育	东源县教育局	东源县教育局	其他领域专项债券	10	2,000.00	2,000.00
广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	职业教育	东源县教育局	东源县教育局	其他领域专项债券	10	1,000.00	1,000.00
广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	职业教育	东源县教育局	东源县教育局	其他领域专项债券	15	2,000.00	2,000.00
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	供排水	东源县住房和城乡建设局	东源县住房和城乡建设局	其他领域专项债券	10	3,000.00	3,000.00
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	供排水	东源县住房和城乡建设局	东源县住房和城乡建设局	其他领域专项债券	10	7,000.00	7,000.00
东源县“5080”学前教育建设项目	学前教育	东源县教育局	东源县教育局	其他领域专项债券	20	5,000.00	5,000.00
东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程	生态环保	东源县住房和城乡建设局	东源县住房和城乡建设局	其他领域专项债券	15	23,000.00	23,000.00
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	生态环保	灯塔镇人民政府	灯塔镇人民政府	其他领域专项债券	20	2,000.00	2,000.00
东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）	产业园区基础设施	东源县国有资产事务中心	东源县融湾工业投资有限公司	其他领域专项债券	15	10,000.00	10,000.00
东源县顺天镇沙溪村耕地集中整治区建设项目	农业	东源县自然资源局	东源县土地整理开发中心	其他领域专项债券	10	10,000.00	10,000.00
东源县仙湖茶标准化种植培育基地项目	农业	上莞镇人民政府	上莞镇人民政府	其他领域专项债券	20	5,000.00	5,000.00
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	卫生健康	东源县卫生健康局	东源县卫生健康局	其他领域专项债券	10	5,000.00	5,000.00

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
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	产业园区基础设施	河源市灯塔盆地农高区管委会（筹）	河源市灯塔盆地乡村发展有限公司	其他领域专项债券	15	8,000.00	8,000.00
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	产业园区基础设施	东源县国有资产事务中心	东源县融湾工业投资有限公司	其他领域专项债券	15	3,000.00	3,000.00
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	产业园区基础设施	东源县国有资产事务中心	东源县融湾工业投资有限公司	其他领域专项债券	15	3,000.00	3,000.00
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	产业园区基础设施	东源县国有资产事务中心	东源县融湾工业投资有限公司	其他领域专项债券	15	6,000.00	6,000.00
二、一般债券小计						5,000.00	5,000.00
东源县创建“四好农村路”全国示范县—绿美环县路建设工程	综合交通枢纽	东源县公路事务中心	东源县公路事务中心	一般债券	10	2,000.00	2,000.00
东源县特殊学校（青少年康复中心）迁址新建项目	其他社会事业	东源县教育局	东源县教育局	一般债券	10	2,000.00	2,000.00
东源县第四小学建设项目	其他社会事业	东源县教育局	东源县公用事业投资有限公司	一般债券	10	1,000.00	1,000.00

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。

2024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。

2024年对下级税收返还决算数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。

2. 一般性转移支付。

2024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：

均衡性转移支付决算数0万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2024年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

2024年补助决算数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。 2024年政府债务余额1,053,113万元，比上年新增125,065万元。其中：一般债务余额286,827万元，专项债务余额766,286万元。2024年政府债务限额1,053,931万元，其中：一般债务限额287,040万元，专项债务限额766,891万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2024年转贷地方政府债券127,436万元，其中：一般债券22,661万元，专项债券104,775万

元。新增债券106,000万元，其中：新增一般债券5,000万元，新增专项债券101,000万元。再融资债券21,436万元，其中：再融资一般债券17,661万元，再融资专项债券3,775万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2024年地方政府债务还本6,046万元，其中：一般债务还本2,666万元，专项债务还本3,380万元；2024年地方政府债务利息28,327万元，其中：一般债务利息7,218万元，专项债务利息21,109万元。

4. 债券资金使用安排。 本县2024年新增债券资金106,000万元，其中：新增专项债券资金101,000万元，用于农业领域21,000万元，具体项目为广东省河源市东源县高标准农用地建设项目6,000万元，东源县顺天镇沙溪村耕地集中整治区建设项目10,000万元，东源县仙湖茶标准化种植培育基地项目5,000万元；用于职业教育领域5,000万元，具体项目为广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目5,000万元；用于供排水领域10,000万元，具体项目为东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目10,000万元；用于学前教育领域5,000万元，具体项目为东源县“5080”学前教育建设项目5,000万元；用于生态环保领域25,000万元，具体项目为东源县城生活污水处理设施及配套管网工程23,000万元，东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目2,000万元；用于产业园区基础设施领域30,000万元，具体项目为东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）10,000万元，河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设8,000万元，深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目12,000万元；用于卫生健康领域5,000万元，具体项目为广东省河源市东源县第三人民医院建

设项目5,000万元。新增一般债券资金5,000万元，用于综合交通枢纽2,000万元，具体项目为东源县创建“四好农村路”全国示范县—绿美环县路建设工程2,000万元，用于其他社会事业3,000万元，东源县特殊学校（青少年康复中心）迁址新建项目2,000万元，东源县第四小学建设项目1,000万元，债券资金已全部到位，有力保障重点领域重大项目建设，积极推动项目建设，有效促进我县经济高质量发展。

（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）。

今年制定并发文《关于开展2024年度财政资金绩效自评工作的通知》（东财绩〔2024〕1号），对县本级财政安排专项资金及上级追加专项资金，实施全覆盖的绩效自评，全县一级预算单位全部已报送项目自评材料，上报项目298个，总金额12.93亿元。

制定了并发文《关于开展东源县2024年绩效自评抽查复核工作的通知》（东财绩〔2024〕3号），对我县专项资金项目全覆盖的绩效自评中选取10个项目进行复核，涉及我县9个单位，复核自评金额总金2,744.7万元。绩效评价结果等次共分五个档次，10个项目中，其中“优”等次项目为0个，“良”等次5个，“中”等次5个，“合格”等次0个，“低”等次0个。

为提高财政资金使用效益，推进全面实施绩效管理，制定了并发文《东源县财政局关于做好2024年度县级财政重点绩效评价

工作的通知》（东财绩〔2024〕4号），围绕县有关工作重点，选取比较有代表性的项目继续开展重点绩效评价工作，先由县财政局绩效评价股提前给各相关业务股室发放财政项目资金支出表，由各相关业务股室结合单位自评情况，选好重点绩效评价项目，报财政局党组审定后，再组织第三方机构对选定的项目进行重点绩效评价。重点绩效评价选取了29个项目，涉及18个单位，总金额1.92亿元。绩效评价结果等次共分五个档次，29个项目中，其中“优”等次项目为4个，“良”等次21个，“中”等次4个，“合格”等次0个，“低”等次0个。

制定了并发文《关于开展2024年东源县县级部门整体支出绩效评价工作的通知》（东财绩〔2024〕5号），选取了东源县总工会作为2024年部门整体绩效评价试点开展，继续开展绩效运行监控，同时强化绩效结果应用。

县财政局金融和政府债务管理股开展了项目事前绩效评价工作。在金债项目立项前，先开展事前绩效评价，报绩效管理股备案。2024年共开展事前绩效评价10个项，涉及资金12.63亿元。

对2024年的项目资金预算入库，把好绩效关。在财政综合管理信息系统中加强对各项目绩效目标的审核，各单位项目入库在原来的填写相关信息的基础上，增加填写绩效目标，绩效目标不符合规范的退回。各项目预算资金入库经业务股室审核，再到绩效股审核绩效目标的合理性，最终到预算股审核。利用绩效目标与项目预算资金的相关性及上年度自评评分表评分结果，以确定项目预算资金的合理性。此绩效目标也为下一年度事后绩效评价结果作对比参考。为日后做到重大项目事前绩效评价打下良好的基础。