

# 2023年东源县政府预算公开

# 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

## 东源县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 23 日在东源县第九届  
人民代表大会第三次会议上

东源县财政局局长 欧文聪

各位代表：

受县人民政府委托，现将东源县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县九届人大三次会议审议。

### 一、2022 年预算执行情况

#### (一) 一般公共预算执行情况

##### ——收入预算执行情况

2022 年，全县一般公共预算总收入<sup>1</sup>702,022 万元，减收 76,067 万元，减少 9.78%，主要是一般公共预算收入减少 7,074 万元、一般债券转贷收入<sup>2</sup>减少 81,798 万元。从总收入结构来看：地方一般公共预算收入<sup>3</sup>完成 126,830 万元，减少 5.28%，完成预算调整 110,000 万元的 115.3%，超预算调整数 16,830 万元；上级补助收入 395,177 万元；上年结转收入 63,501 万元；调入资金 21,668 万元；债务转贷收入

<sup>1</sup> 一般公共预算总收入包含了地方一般公共预算收入，在报告中，如非特指，一般公共预算收入指的是地方一般公共预算收入。（一般公共预算总收入=地方一般公共预算收入+上级补助收入+上年结转收入+调入资金+债务转贷收入+动用预算稳定调节基金+区域间转移性收入）

<sup>2</sup> 省级政府发行地方政府债券后将资金转贷给下级政府使用，对下级政府来说就是债券转贷收入，而通过发行一般债券取得的收入就称为一般债券转贷收入

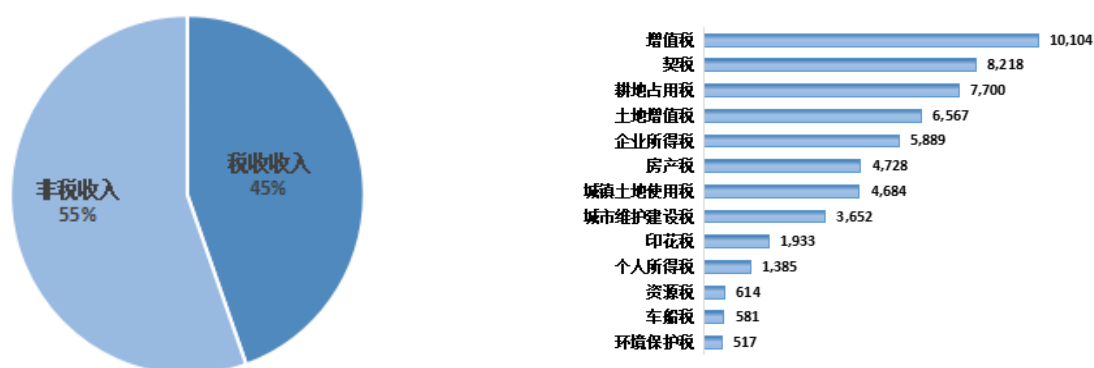
<sup>3</sup> 地方一般公共预算收入=税收收入+非税收入

23,297 万元；动用预算稳定调节基金 66,919 万元；区域间转移性收入 4,630 万元。

地方一般公共预算收入中，**税收收入** 56,572 万元，减少 43.83%，包括：增值税收入 10,104 万元，减少 64.21%，主要是落实新的组合式税费支持政策影响；企业所得税收入 5,889 万元，减少 17.98%；个人所得税收入 1,385 万元，减少 36.44%，主要是上年度个人股权转让及股息红利方面收入较多使基数抬高；土地增值税收入 6,567 万元，减少 36.65%，主要是房产交易量减少和房产交易价格下降；契税收入 8,218 万元，减少 54.8%，主要是不动产交易方面收入减少，占一般公共预算收入的 19.25%，减少 29.4%。**非税收入** 70,258 万元，增长 111.65%，主要是基本农田易地有偿代保费收入及纪委监委查处案件形成的罚没收入等增收。

图 1 2022 年地方一般公共预算收入构成情况

单位：万元



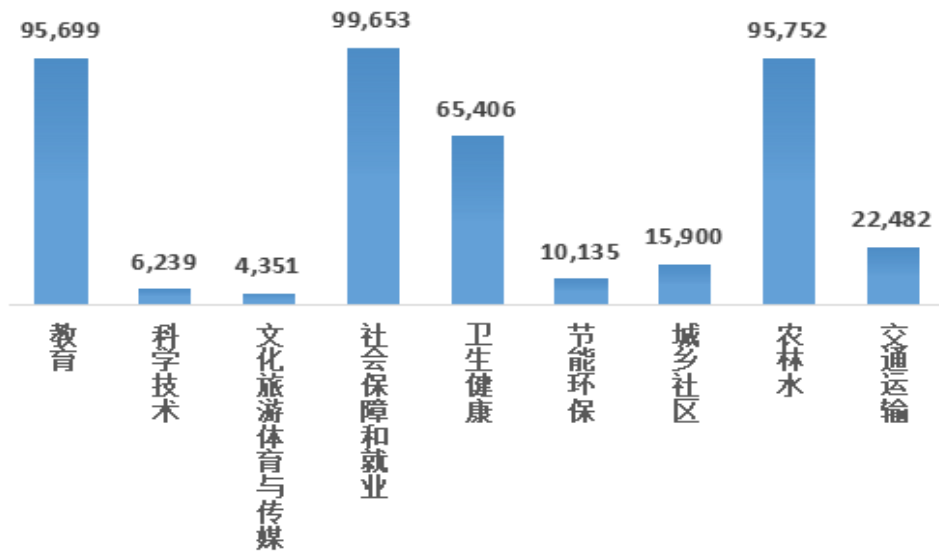
——支出预算执行情况

2022年，一般公共预算总支出 603,106 万元，减少 15.6%，其中：一般公共预算支出 555,692 万元，减少 2.58%；上解支出 13,194 万元；债务还本支出 2,297 万元；安排预算稳定调节基金 31,923 万元。

一般公共预算支出按支出科目划分，主要执行情况是：

图 2 2022 年一般公共预算重点支出情况

单位：万元



教育支出 95,699 万元，增长 5.51%；科学技术支出 6,239 万元，增长 116.26%，主要是新增债券转贷资金安排岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心项目 4,000 万元在本科目列支；文化旅游体育与传媒支出 4,351 万元，减少 8.9%；社会保障和就业支出 99,653 万元，增长 3.09%；卫生健康支出 65,406 万元，增长 15.15%；节能环保支出 10,135 万元，与上年基本持平；城乡社区支出 15,900 万元，增长 6.84%；

农林水支出 95,752 万元，增长 4.84%；交通运输支出 22,482 万元，减少 7.46%。

2022 年一般公共预算收入，加上上级补助收入、上年结转收入、调入资金、债务转贷收入、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、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 98,916 万元（全部结转下年支出），一般公共预算实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后报告。

## （二）政府性基金预算执行情况

2022 年，政府性基金预算总收入 223,386 万元，完成调整预算的 94.6%，减少 50.4%，主要是国有土地使用权出让收入减少，其中：本级政府性基金预算收入 80,889 万元，完成调整预算的 92.56%，减少 61.6%；上年结转收入 10,065 万元；上级补助收入 7,882 万元；债务转贷收入 124,550 万元。

政府性基金预算总支出 212,620 万元，完成调整预算的 90%，减少 31.94%，主要是专项债券转贷资金安排的支出减少，其中：本级政府性基金预算支出 199,225 万元，减少 36.22%；债务还本支出 11,550 万元，增长 106.25%；调出至一般公共预算统筹使用 1,845 万元。

2022 年地方政府性基金预算收入，加上上级补助收入、上年结转收入、地方政府专项债券转贷收入等，减去政府性基金预算支出、上解支出、债务还本支出和调出至一般公共预算统筹使用后，年终结余 10,766 万元。

### (三) 国有资本经营预算执行情况

2022年，国有资本经营预算总收入1,080万元，增长7.14%，其中：本级国有资本经营预算收入1,072万元，增长6.67%；上级补助收入5万元；上年结转收入3万元。

国有资本经营预算总支出1,072万元，增长60.96%，其中：解决历史遗留问题及改革成本430万元；国有企业资本注入200万元；调出至一般公共预算统筹使用442万元。

年终结余8万元。

### (四) 社会保险基金预算执行情况

2022年，社会保险基金预算总收入35,521万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入26,422万元，减少3.8%；上年结余收入3,092万元，社会保险转移收入5,969万元，社会保险基金上级补助收入38万元。

社会保险基金预算总支出28,993万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出28,934万元，减少18.2%，上缴上级支出11万元，社会保险基金转移支出48万元。

年末累计结余6,528万元。

### (五) 地方政府债务情况

1. **地方政府债务限额余额情况。**我县2022年地方政府债务限额预计为782,956万元，比上年增加134,000万元，其中：一般债务限额247,065万元、专项债务限额535,891万元。

2022年我县地方政府债务余额781,652万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券770,535万元、非债

券形式债务 11,117 万元；按偿债来源分，一般债务 245,761 万元、专项债务 535,891 万元。

2. **地方政府债券资金争取情况。**2022 年，市财政局下达我县地方政府债券资金 147,842 万元，其中：新增债券 134,000 万元（包括一般债券 21,000 万元、专项债券 113,000 万元），再融资债券 13,842 万元。

3. **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。2022 年全县偿还地方政府债券本金 13,847 万元，其中：一般债券本金 2,297 万元，专项债券本金 11,550 万元；支付地方政府债券利息 20,073 万元，其中：一般债券利息 6,628 万元，专项债券利息 13,445 万元。

#### （六）完成 2022 年重点财政工作情况

2022 年，面对各种困难与挑战，县财政局在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕县委、县政府“八大重点任务”“三个年”行动等中心工作，持续深化“以政领财、以财辅政”理念，加强组织收入，保持适当支出强度，优化支出结构，落实落细稳经济一揽子政策措施，有效应对各种运行风险，为稳住经济大盘提供坚实财政保障。

1. **坚持开源节流，财政运行持续平稳。**一是**强化收入征管。**加强经济形势和财政收支分析研判，依法加大组织收入力度，全年地方一般公共预算收入完成 126,830 万元，扣除留抵退税影响后，同口径增长 1.5%，超额完成县级财政预



算第二次调整方案的目标任务，且收入规模、增速均高居全市榜首。二是抢抓发债资金。主动与县发改、上级财政部门沟通对接，抢抓政策先机，及时跟踪掌握国家和省市专项政策动态和投资导向，提前储备和申报政府债券项目，全年累计获得新增债券资金 134,000 万元，争取额度排名全市第二，并争取再融资债券资金 13,842 万元，有效缓解还本付息压力，扩充财政可用财力。三是坚持过“紧日子”。严格落实“三公”经费“只减不增”要求，持续严控公务开支，压减部门非紧急支出 46,000 万元；大力开展行政事业单位银行账户清理工作，全年清理预算单位实有账户 95 个，累计盘活财政存量资金 22,333 万元；节流出来的资金用于“三保”支出、“八大重点任务”、债务化解等重点领域，在降本的同时，提高资金使用效益。

**2. 强化支出保障，民生福祉持续改善。**全年民生支出 452,079 万元，占一般公共预算支出的比重超过八成，着力解决群众“急难愁盼”问题，顺利保障十件民生实事和各项民生工程有效落实。**促进教育优质均衡发展**，教育支出较去年增加 4,996 万元，同比增长 5.5%。投入 8,062 万元，保障生均公用经费，支持教育公平发展；投入 945 万元，支持教育现代化质量提升。**健全多层次社会保障体系**，社会保障和就业支出较去年增加 2,989 万元，同比增长 3.1%。投入 22,989 万元，保障困难群众基本生活底线；投入 1,287 万元，落实“广东兜底民生服务社会工作双百工程”。**提升卫生健康服务水平**，卫生健康支出较去年增加 8,607 万元，同比增

长 15.2%。投入 10,137 万元，保障常态化疫情防控工作有序开展；投入 2,929 万元，进一步提升基本公共卫生服务管理水平。优先保障“三保”支出，全年落实“三保”支出 282,789 万元，约占一般公共预算支出的 50%，确保“三保”支出需求得到及时足额保障。推动直达资金惠企利民，全年落实直达资金支出 109,644 万元，主要用于教育、医疗卫生、社会保险和就业等重点民生领域，直接惠及企业 119 户次、惠及群众约 215 万人次，确保民生政策有效落实。

**3. 紧扣政策落实，县域经济持续回暖。**始终坚持以用好财政政策、用活财政资金为抓手，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。严格执行新的组合式税费支持政策，县级库全年累计办理留抵退税调库 11,317 万元，切实舒缓企业资金压力。落实国有房屋租金减免政策，惠及企业 29 户共 48 万元。落实省、市、县针对企业的财政奖补和优惠政策，及时划拨上级企业奖补资金 800 万元，安排本级奖补支出 808 万元，有效调动企业积极性，增强市场活力。争取 70,000 万元专项债券资金用于产业园区、赣深高铁河源北站等基础设施建设，优化我县营商投资环境。

**4. 关注农业农村，乡村振兴持续推进。**巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，全年农林水支出 95,752 万元，推进农业农村优先发展。累计筹措到位涉农及乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 66,301 万元，用于东江画廊示范带（一期）、示范镇示范村、高标准农田建设等重点民生项目。累计统筹各类资金 39,400

万元，助力灯塔盆地灌区成为广东省第四个大型灌区。连续三次发放实际种粮农民中央补贴资金共 1,050 万元，发放耕地地力保护补贴 1,879 万元，有效调动农民种粮积极性。累计投入 547 万元，落实乡村振兴大擂台项目，全方位展现我县乡村振兴成果，促进我县人居环境整治，推动美丽乡村建设。

**5. 突出改革监督，财政管理持续优化。**一是完善财税工作长效机制。制定印发《关于进一步规范和加强非税收入管理的通知》《东源县财政投资评审管理办法》《关于重新公布东源县行政事业性收费目录清单的公告》，进一步规范非税收入管理、投资评审行为和行政事业性收费标准，不断加强我县财政法治建设。二是常态化开展监督检查。抓好会计信息质量、套取财政资金、行政事业单位内部控制、预决算公开等专项检查，进一步加强财会监督工作，更好发挥财会监督作用。三是严守底线防范债务风险。科学编制预算、合理安排还债资金，巩固全县隐性债务清零工作成果，在积极争取债券资金的同时，始终保持政府法定债务风险总体可控，目前我县综合债务率控制在 103%左右，始终保持在绿色区间范围。

2022 年，县财政部门认真办理人大代表、政协委员提出的涉及我县经济、民生、环保、教育、企业和征地遗留问题等建议提案共 26 件（其中主办 1 件、协办 25 件），全年建议提案办结率和满意率均达 100%。

（七）2022 年预算调整情况

2022 年按法定程序办理了 2 次县级预算调整，分别提交县九届人大常委会第七次、第十次会议审议批准。一般公共预算收支从年初预算 659,136 万元调减到 626,756 万元，共调减 32,380 万元，主要是地方一般公共预算收入和调入资金未完成年初预算目标需调减支出。政府性基金预算收支从年初预算 262,968 万元调减到 236,111 万元，共调减 26,857 万元，主要是国有土地使用权出让收入大幅减收需调减支出。国有资本经营预算收支从年初预算 2,047 万元调减到 1,342 万元，共调减 705 万元，主要是股利、股息收入未达预期需调减支出。

#### (八) 2022 年预算执行存在的问题

2022 年，受经济下行、疫情冲击、落实新的组合式税费支持政策、国有土地出让收入锐减等因素影响，我县税源收入大幅下降，而“三保”、衔接推进乡村振兴、疫情防控等刚性支出规模有增无减，财政收支矛盾突出，财政库款调度异常艰难。除此之外，债务存量规模及还本付息压力较大，部分单位在预算执行管理中，仍然存在过“紧日子”思想不牢等。我们高度重视这些问题，将积极采取行之有效的措施加以解决。

## 二、2023 年预算草案

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，做好财政工作至关重要。从国内大环境上看，随着优化疫情防控各项政策措施实施，我国经济和社会秩序加快走向恢复，国内“五大政

策”<sup>4</sup>“六个统筹”<sup>5</sup>的发力，也必将促进经济运行良性循环，并释放巨大活力。我们要坚定做好财政工作的信心，准确把握使命任务，清晰定位、乘势而上，始终把高质量发展贯穿到财政工作当中，做大做实全县财政收入蛋糕。从我县财政形势上看，随着经济市场环境的复苏，2023年财政收入趋势虽总体看好，但由于经济基础尚且薄弱，组织收入工作仍将艰巨。与此同时，“百县千镇万村高质量发展工程”、改善民生、绿美东源生态建设等各领域资金需求加大，“三保”支出、债券还本付息等刚性支出压力较大，财政收支矛盾将更加突出，紧平衡态势更加凸显。因此，2023年的财政工作，必须坚持稳字当头、稳中求进，竭尽全力为推进我县高质量发展提供财政支撑。

编制 2023 年预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实县委八届四次全会暨县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，服务新发展格局，扎实落实积极的财政政策要加力提效，加强财政资源统筹和协同发力，集中财力服务“八大重点任务”“三个年”行动等中心工作，适度扩大支出规模，加快支出进度，优化财政支出结构，大力提振市场信心，充分保障民生，严肃财经纪律，加强财政

---

<sup>4</sup> 五大政策即在财政、货币、产业、科技、社会这五个方面的政策。积极的财政政策加力提效、稳健的货币政策精准有力、产业政策发展和安全并举、科技政策聚焦自立自强、社会政策兜牢民生底线。

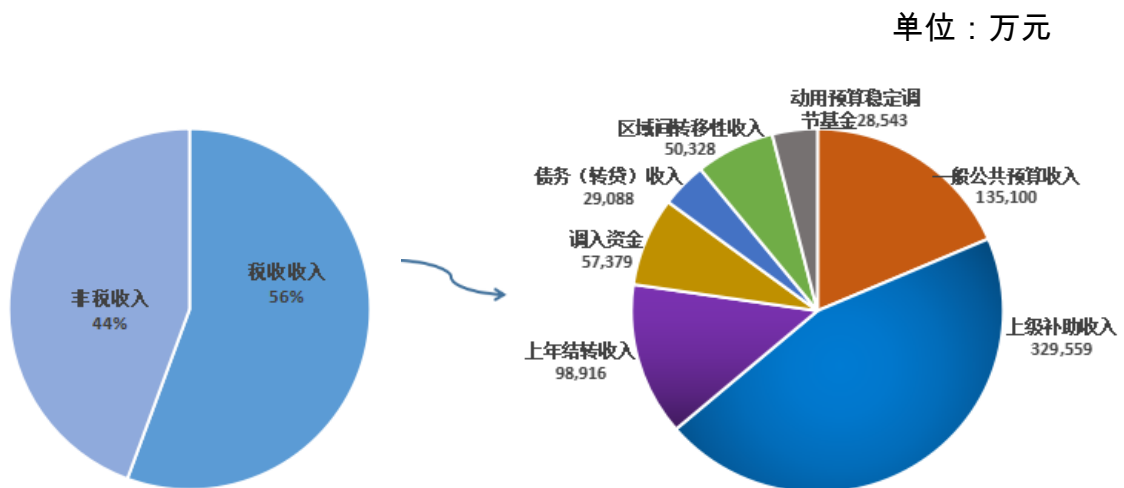
<sup>5</sup> 六个统筹：要更好统筹疫情防控和经济社会发展，要更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，要更好统筹经济政策和其他政策，要更好统筹国内循环和国际循环，要更好统筹当前和长远。

可持续风险防控，强化使命担当，开拓进取，为奋力推动东源在现代化建设新征程中开好局起好步、当好建设幸福和谐美丽河源的主力军提供坚实的财力保障。

### (一) 2023 年一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入。一般公共预算总收入 728,913 万元，其中：地方一般公共预算收入 135,100 万元，比上年增长 6.5%（税收收入 75,100 万元，增长 32.8%；非税收入 60,000 万元，减少 14.6%），上级补助收入 329,559 万元，上年结转收入 98,916 万元，调入资金 57,379 万元，债务转贷收入 29,088 万元（新增债券 8,300 万元，再融资债券 20,788 万元），区域间转移性收入 50,328 万元，动用预算稳定调节基金 28,543 万元。

图 3 2023 年一般公共预算收入计划构成情况



2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 728,913 万元，其中：一般公共预算支出 692,624 万元，上解支出 8,000 万元，预备费 7,500 万元，债务还本支出 20,789 万元。

一般公共预算支出主要安排：一般公共预算服务支出 80,657

万元；国防支出 50 万元；公共安全支出 21,093 万元；教育支出 103,553 万元；科学技术支出 1,779 万元；文化旅游体育与传媒支出 5,538 万元；社会保障和就业支出 119,022 万元；卫生健康支出 76,192 万元；节能环保支出 6,617 万元；城乡社区支出 10,901 万元；农林水支出 189,059 万元；交通运输支出 25,027 万元；资源勘探信息等支出 2,342 万元；商业服务业等支出 10,854 万元；金融支出 30 万元；自然资源海洋气象等支出 3,935 万元；住房保障支出 14,703 万元；粮油物资储备支出 1,370 万元；灾害防治及应急管理支出 6,662 万元；债务付息支出 13,139 万元；债务发行费用支出 100 万元。

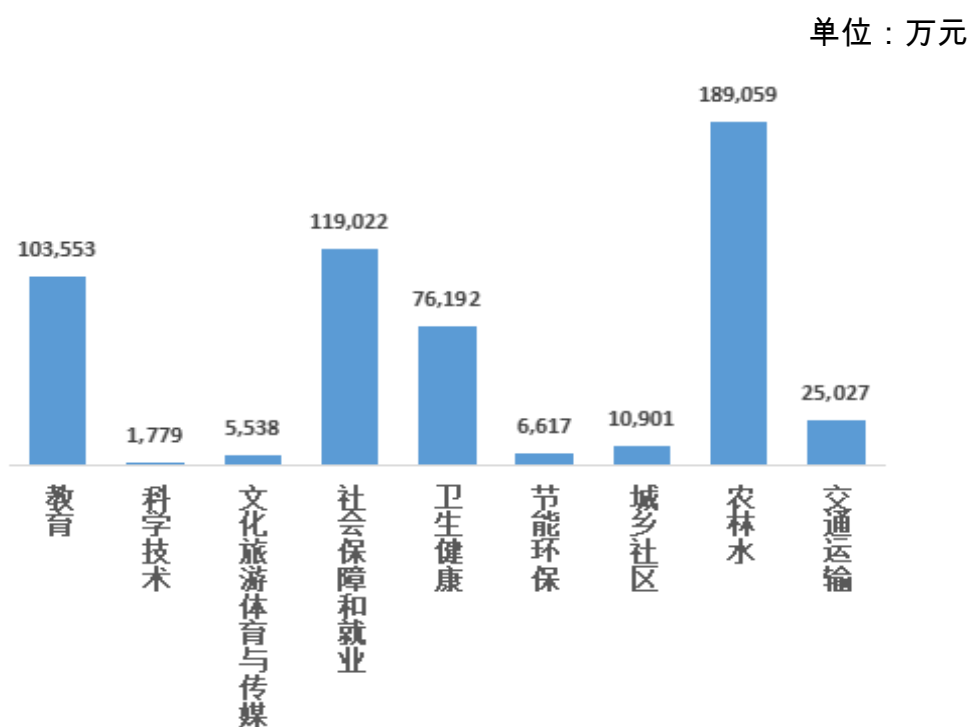


图 4 2023 年一般公共预算支出计划构成情况

## (二) 2023 年政府性基金预算草案

1. **政府性基金预算收入**。政府性基金预算总收入 226,340 万元，其中：本级政府性基金收入 132,800 万元(含国有土地使用权出让收入 125,000 万元)，上级补助收入 20,024 万元，债务转贷收入 62,750 万元(新增债券 35,500 万元，再融资债券 27,250 万元)，上年结转收入 10,766 万元。

2. **政府性基金预算支出**。政府性基金预算总支出 226,340 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 125 万元；社会保障和就业支出 14,707 万元；城乡社区支出 62,023 万元；农林水支出 338 万元；其他支出 36,419 万元；债务付息支出 27,928 万元；债务发行费用支出 200 万元；债务还本支出 27,250 万元；调出资金 57,352 万元(调出至一般公共预算使用)。

### (三) 2023 年国有资本经营预算草案

1. **国有资本经营预算收入**。国有资本经营预算总收入 645 万元，其中：利润收入 350 万元；股利、股息收入 227 万元；其他国有资本经营预算收入 60 万元；上年结转收入 8 万元。

2. **国有资本经营预算支出**。国有资本经营预算总支出 645 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本 618 万元；调出资金 27 万元(调出至一般公共预算使用)。

### (四) 2023 年社会保险基金预算草案

1. **社会保险基金预算收入**。社会保险基金预算总收入 38,258 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入



32,566 万元，上年结余收入 5,188 万元，社会保险基金转移收入 500 万元，社会保险基金上级补助收入 4 万元。

**2. 社会保险基金预算支出。**社会保险基金预算总支出 32,878 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 31,843 万元，社会保险基金上解上级支出 987 万元，社会保险基金转移支出 48 万元。年末累计结余 5,380 万元。

#### (五) 2023 年重点领域县本级资金预算安排情况

**1. 支持乡村振兴工作。**安排农林水领域支出 5 亿元，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。其中：加大永久基本农田保护和农村土地综合整治支持力度，安排农业生产发展资金 1 亿元；努力减少农村闲置、低效建设用地，增加农民收入，安排拆旧复垦补偿资金 7,157 万元；补齐农村基础设施短板，建设美丽宜居乡村，安排农村基础设施建设和农村生态环境保护等资金近 6,000 万元；推动乡村振兴工作高质量发展，安排驻镇帮镇扶村配套资金 3,550 万元。

**2. 支持教育优先发展。**安排教育领域支出 9 亿元，打牢教育现代化建设地基。其中：稳步推进学校扩容提质，安排县第四小学、卫生职业技术学校项目建设 9,800 万元；提升教育现代化质量，安排教育创现代化资金 1,000 万元；提高教师队伍能力素质，安排师资培训、教研经费等 500 万元；足额保障教师工资待遇，确保教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平。

**3. 支持社会保障体系建设。**安排社会保障和就业支出 8.3 亿元，稳步提高养老待遇，强化兜底民生保障。其中：

安排 5.8 亿元，用于缴交行政事业单位人员养老保险、补缴职业年金等；安排 1.5 亿元，用于城乡最低生活保障、农村五保和孤儿生活保障等底线民生水平；安排 2,300 万元，用于残疾人生活和护理补贴以及残疾人康复等。

**4. 支持医疗卫生事业发展。**安排卫生健康领域支出 4 亿元，提高卫生服务建设水平。其中：安排乡镇卫生院经费 1.1 亿元，加大对乡镇卫生院经费投入力度，提高乡镇医务人员的薪酬待遇；安排县妇幼保健院、县人民医院、第二人民医院、第三人民医院建设资金 8,200 万，推进公立医院高质量发展；安排 3,900 万元，用于城乡医疗保险、医疗救助；安排疫情防控经费 3,500 万元，做好疫情防控各项扫尾工作，不断巩固战疫成果。

**5. 支持重点产业建设。**安排工业发展奖补、园区建设等资金 3.8 亿元，加快引进产业项目，着力发展实体经济。其中：抢抓产业有序转移政策机遇，安排工业园区建设资金 2.24 亿元；支持国有企业做大做强，安排实缴国有企业注册资本金 1 亿元；足额保障政府投资项目前期工作经费需求，安排项目前期工作经费 2,000 万元；安排万绿湖风景区创建国家 5A 级景区资金 2,000 万元，助力景区创建工作；支持企业创新转型，推动企业提优升级，安排 1,400 万元用于工业发展和科技创新奖补资金。

#### (六) 2023 年“三公”经费预算安排情况

“三公”经费严格按照“只减不增”的安排原则编制，全县部门预算单位“三公”经费预算共编列 2,280 万元，对

比上年的 2,631 万元，减少 351 万元，主要是根据各预算单位职能不同分别按一定幅度压减“人头经费”，同时优化公务用车费用标准，对燃油和新能源公务用车分别安排经费。分项来看：①因公出国（境）支出 0 万元。②公务用车购置及运行维护支出 1,410 万元，对比上年 1,691 万元，减少 281 万元。③公务接待费支出 870 万元，对比上年 939 万元，减少 69 万元。

#### （七）2023 年地方政府债务情况

我县去年综合债务率达到 103%，2023 年必须认真贯彻落实中央经济工作会议精神和国务院稳住经济一揽子措施，持续加强和完善地方政府债务管理，在平衡好稳增长和防风险关系的基础上，积极探索创新模式，更好的发挥债券资金“稳增长、促固投”作用，保障国家重大发展战略和省定重点项目落地实施。同时，按期落实债券偿还计划，全年足额安排偿还地方政府债券本金 4.8 亿元，安排支付地方政府债券利息 3 亿元。

#### （八）2023 年“三保”预算安排情况

根据省财政厅确定的民生保障范围、标准，省定“保工资、保运转、保基本民生”支出合计 274,952 万元。

1. “保工资”支出 158,340 万元，其中：在职公务员（含参公人员）保工资支出 55,286 万元，事业单位在职人员“保工资”支出 96,912 万元，离退休人员“保工资”支出 6,143 万元。

2. “保运转”支出 14,121 万元，其中：行政单位“保

运转”支出 10,330 万元，公检法部门“保运转”支出 1,728 万元，事业单位“保运转”支出 303 万元，教育部门“保运转”支出 1,168 万元，卫生部门“保运转”支出 592 万元。

3. “保基本民生”支出 102,490 万元，其中：教育经费支出 9,369 万元，文化支出 195 万元，社会保障支出 43,016 万元，卫生健康支出 38,016 万元，村级支出 11,894 万元。

### 三、完成 2023 年预算任务的主要措施

（一）强化党的领导，进一步加强财政队伍建设。旗帜鲜明讲政治，持续抓好党的二十大精神学习工作，引导财政党员干部以钉钉子的精神，把忠诚核心、维护核心、捍卫核心体现到谋划预算安排、财政监督管理、推进国资国企改革、加强干部队伍建设的全过程各环节，以实际工作成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败斗争，把财政权力运行制约和监督机制贯穿财政事业全链条。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断加强和改进思想政治工作，着力打造一支讲政治的高素质专业化财政干部队伍。

（二）强化增收节支，进一步保持财政平稳健康。围绕“产业兴县”重点，谋划好制造业当家经济文章，积极推动产业平台扩容提质，主动扶持现代高效农业发展，努力厚植本地税源。推进与自然资源、住建等执收部门的信息共享，形成抓非税收入合力，持续做好基本农田易地代保费、垦造水田指标交易等收入工作。继续盘活财政存量资金和资产，

加大对闲置资产的清理处置力度。围绕政府重点项目，科学谋划，主动作为，在债务风险总体可控前提下，最大限度地争取新增专项债券资金额度，全力保障重大项目建设。牢固树立过“紧日子”思想，健全财政支出约束机制，严把财政支出关口，从严控制一般性支出和“三公”经费管理，大力压减非急需、非刚性支出，在兜实“三保”基础上，优先保障重点领域支出。

（三）强化财政支撑，进一步助推经济高质量发展。以“融湾”为纲、“融深”为牵引，充分发挥财政资金导向作用、激励作用，大力支持实体经济发展。锚定全县高质量发展首要任务，全力做好稳经济一揽子政策措施资金保障重任，深入推动实施“八大重点任务”，助力制造业高质量发展。扭住重点行业企业精准发力，配合工商信等部门完善工业发展及奖补政策，精准实施惠企补贴，支持推动“小升规”和企业创新转型。推动产业园区建设，重点在基础设施投入、重大项目引进、标准厂房建设等方面做好财政服务，持续优化营商环境，推动实体经济高质量发展。

（四）强化民生保障，进一步增进全县民生福祉。以提高人民生活品质为目标，强化基本公共服务、基本养老和基层医疗卫生服务能力，持续保持全县民生保障支出“只增不减”。支持“百县千镇万村高质量发展工程”，积极向上争取转移支付资金，强化资金管理，改善和提升城乡发展面貌。支持教育领域发展，保障学前教育普惠健康发展、义务教育优质均衡、职业教育提质培优等财政资金投入。围绕城乡区

域协调发展，结合乡村振兴、绿美东源生态建设，整合涉农资金，补齐农村基础设施短板，改善人居环境，加快“东江画廊”乡村振兴示范带和灯塔盆地灌区项目建设，推进农业农村现代化发展。

（五）强化改革监督，进一步推进财政管理现代化。坚持项目导向，持续深化预算管理制度改革，加强预算管理监督，推动构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度，推进全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益。不断完善财政管理体系，积极推动《东源县国有土地使用权出让收支管理暂行办法》《东源县财政专项资金分配审批和支出管理暂行规定》等制度落实落细。锚定高质量发展任务目标，坚持把推动县委、县政府重大决策部署贯彻落实作为财会监督工作的重点，聚焦政府采购、党政机关过“紧日子”、国资国企管理等重点开展监督，建立长效机制，提升监督效能。

（六）强化风险防范，进一步守住财政运行安全底线。把底线思维贯彻始终，兼顾当前和长远，把财政可持续摆在更加突出位置，强化风险意识，加强政府债务管理，牢牢守住不发生系统性风险。稳妥处置化解重大风险隐患，严格管控全县政府债务规模，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。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，做好经费统筹保障，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。加强库款

管理和预警提醒，努力消化暂付款，督促清理挂账，强化库款保持在合理水平，确保支付安全。

各位代表，风劲好扬帆，奋进正当时！新的一年，我们将认真学习好、领会好、贯彻好党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委八届四次全会暨县委经济工作会议精神，在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人大的监督指导，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，努力完成各项目标任务，以财政高质量发展服务东源高质量发展，为我县奋力当好幸福和谐美丽河源的主力军而不懈奋斗！

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2023年东源县一般公共预算收入表

关于2023年东源县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2023年东源县一般公共预算支出表

#### 3. 2023年东源县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2023年东源县一般公共预算支出的说明

#### 4. 2023年东源县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2023年东源县一般公共预算“三公”经费表

关于2023年东源县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2023年东源县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. 2023年东源县政府性基金预算收入表

#### 8. 2023年东源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2023年东源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2023年东源县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. 2023年东源县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2023年东源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2023年东源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）



14. 2023 年东源县 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. 2023 年东源县 社会保险基金预算收入表

16. 2023 年东源县 社会保险基金预算支出表

17. 2023 年东源县 社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2022 年东源县 地方政府一般债务余额情况表

19. 2022 年东源县 地方政府专项债务余额情况表

20. 东源县 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东源县 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2022 年东源县 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2022 年东源县 新增债务限额安排情况表

24. 2022 年东源县 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2022 年东源县 新增专项债券项目明细情况表

26. 2023 年东源县 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2023 年东源县 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

## 2023 年东源县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	135,100
（一）税收收入	75,100
增值税	21,750
企业所得税	5,440
个人所得税	1,837
资源税	650
城市维护建设税	4,340
房产税	5,500
印花稅	2,000
城镇土地使用税	5,555
土地增值税	8,160
车船税	650
耕地占用税	8,500
契税	10,018
环境保护税	700
其他税收收入	0
（二）非税收入	60,000
专项收入	4,000
行政事业性收费收入	3,700
罚没收入	2,000
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	50,000
捐赠收入	0
政府住房基金收入	60
其他收入	240

表 1

## 2023 年东源县 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	593,813
（一）上级补助收入	329,559
返还性收入	9,743
一般性转移支付收入	149,816
专项转移支付收入	170,000
（二）调入资金	57,379
政府性基金预算调入	57,352
国有资本经营预算调入	27
（三）结转收入	98,916
（四）债务（转贷）收入	29,088
地方政府一般债券（转贷）收入	29,088
（五）区域间转移性收入	50,328
（六）动用预算稳定调节基金	28,543
收入总计	728,913

备注：无。

## 关于 2023 年东源县 一般公共预算收入的说明

2023 年东源县 一般公共预算收入预算数为 135,100 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 8,270 万元，增长 6.5%，主要是基于以下几点考虑：一是上年实施新的组合式税费支持政策，县级库增值税留抵退税调库和缓缴税费影响收入约 1.5 亿元，导致上年基数较低。二是原材料供应环境有望好转，资源型、能耗型企业效益预计好于上年。三是政府间垦造水田、拆旧复垦指标交易收入调整计入区域间转移性收入。具体情况如下：

### 一、税收收入

2023 年东源县税收收入预算数为 75,100 万元，增加 18,528 万元。主要各项政策效果持续显现，经济运行有望总体回升。

### 二、非税收入

2023 年东源县非税收入预算数为 60,000 万元，减少 10,258 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 4,000 万元，减少 167 万元，主要是受国家减税降费影响，预计专项收入预算有所减少。

（二）行政事业性收入预算数为 3,700 万元，减少 61 万元，主要是 2022 年上缴了大额其他一次性收入导致 2022 年基数过大。

（三）罚没收入预算数为 2,000 万元，减少 6,437 万元，主要是 2022 年上缴了大额其他一次性收入导致 2022 年基数过大。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 50,000 万元，减少 3,550 万元，主要是根据上级文件管理规定，土地指标交易完成后土地指标调剂转移性收入和支出科目反映，2023 年起按规定土地指标收入不列入一般公共预算管理。

（五）政府住房基金收入、其他收入预算数为 300 万元，减少 43 万元，主要是受国家减税降费影响，预计政府住房基金收入、其他收入等收入预算有所减少。

表 2

## 2023 年东源县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	692,624
（一）一般公共服务支出	80,657
（二）外交支出	0
（三）国防支出	50
（四）公共安全支出	21,093
（五）教育支出	103,553
（六）科学技术支出	1,779
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,538
（八）社会保障和就业支出	119,022
（九）卫生健康支出	76,192
（十）节能环保支出	6,617
（十一）城乡社区支出	10,901
（十二）农林水支出	189,059
（十三）交通运输支出	25,027
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,342
（十五）商业服务业等支出	10,854
（十六）金融支出	30
（十七）援助其他地区支出	0
（十八）自然资源海洋气象等支出	3,935
（十九）住房保障支出	14,703
（二十）粮油物资储备支出	1,370
（二十一）灾害防治及应急管理支出	6,662
（二十二）其他支出	0
（二十三）债务付息支出	13,139
（二十四）债务发行费用支出	100

表 2

## 2023 年东源县一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0
（一）补助下级支出	0
（二）上解支出	8,000
（三）调出资金	0
（四）债务转贷支出	0
（五）区域间转移性支出	0
三、预备费	7,500
四、债务还本支出	20,789
<b>支出总计</b>	<b>728,913</b>

备注：无。

## 2023 年东源县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
	<b>合计</b>	728,913
201	一般公共服务支出	80,657
20101	人大事务	1,293
2010101	行政运行	761
2010104	人大会议	250
2010107	人大代表履职能力提升	50
2010108	代表工作	36
2010109	人大信访工作	2
2010150	事业运行	47
2010199	其他人大事务支出	147
20102	政协事务	769
2010201	行政运行	557
2010204	政协会议	120
2010206	参政议政	25
2010250	事业运行	30
2010299	其他政协事务支出	37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,967
2010301	行政运行	24,781
2010302	一般行政管理事务	138
2010303	机关服务	203
2010308	信访事务	367
2010350	事业运行	6,373
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,104



## 2023 年东源县 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
20104	<b>发展与改革事务</b>	1,921
2010401	行政运行	410
2010450	事业运行	175
2010499	其他发展与改革事务支出	1,336
20105	<b>统计信息事务</b>	689
2010501	行政运行	235
2010505	专项统计业务	8
2010507	专项普查活动	199
2010508	统计抽样调查	175
2010550	事业运行	72
20106	<b>财政事务</b>	2,241
2010601	行政运行	1,076
2010602	一般行政管理事务	50
2010607	信息化建设	517
2010608	财政委托业务支出	5
2010650	事业运行	255
2010699	其他财政事务支出	337
20107	<b>税收事务</b>	7,420
2010799	其他税收事务支出	7,420
20108	<b>审计事务</b>	503
2010801	行政运行	415
2010804	审计业务	35
2010850	事业运行	47

## 2023 年东源县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
2010899	其他审计事务支出	6
20111	<b>纪检监察事务</b>	2,109
2011101	行政运行	1,741
2011104	大案要案查处	100
2011150	事业运行	116
2011199	其他纪检监察事务支出	152
20113	<b>商贸事务</b>	377
2011308	招商引资	377
20114	<b>知识产权事务</b>	15
2011409	知识产权宏观管理	15
20123	<b>民族事务</b>	2,620
2012301	行政运行	860
2012399	其他民族事务支出	1,760
20125	<b>港澳台事务</b>	88
2012501	行政运行	83
2012599	其他港澳台事务支出	5
20126	<b>档案事务</b>	162
2012604	档案馆	162
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	179
2012801	行政运行	117
2012850	事业运行	24
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37
20129	<b>群众团体事务</b>	976

## 2023 年东源县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
2012901	行政运行	474
2012950	事业运行	36
2012999	其他群众团体事务支出	467
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	3,788
2013101	行政运行	1,230
2013105	专项业务	16
2013150	事业运行	97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,445
20132	<b>组织事务</b>	3,298
2013201	行政运行	530
2013250	事业运行	137
2013299	其他组织事务支出	2,631
20133	<b>宣传事务</b>	1,232
2013301	行政运行	492
2013304	宣传管理	20
2013350	事业运行	76
2013399	其他宣传事务支出	643
20134	<b>统战事务</b>	524
2013401	行政运行	291
2013404	宗教事务	22
2013405	华侨事务	29
2013450	事业运行	25
2013499	其他统战事务支出	157

## 2023 年东源县 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
20138	<b>市场监督管理事务</b>	3231
2013801	行政运行	2,459
2013804	市场主体管理	20
2013805	市场秩序执法	79
2013808	信息化建设	12
2013810	质量基础	14
2013813	医疗器械事务	5
2013815	质量安全监管	10
2013816	食品安全监管	376
2013850	事业运行	139
2013899	其他市场监督管理事务	117
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	5,255
2019999	其他一般公共服务支出	5,255
203	<b>国防支出</b>	50
204	<b>公共安全支出</b>	21,093
20401	<b>武装警察部队</b>	45
20402	公安	16,846
20404	检察	189
20405	法院	277
20406	司法	2,592
20407	监狱	340
20408	强制隔离戒毒	175
20499	其他公共安全支出	629

## 2023 年东源县 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
205	<b>教育支出</b>	103,553
20501	<b>教育管理事务</b>	2,505
2050101	行政运行	1,257
2050103	机关服务	284
2050199	其他教育管理事务支出	964
20502	<b>普通教育</b>	93,603
2050201	学前教育	3,071
2050202	小学教育	38,841
2050203	初中教育	18,715
2050204	高中教育	14,587
2050299	其他普通教育支出	18,389
20503	<b>职业教育</b>	1,809
2050302	中等职业教育	1,779
2050399	其他职业教育支出	30
20507	<b>特殊教育</b>	735
2050701	特殊学校教育	735
20508	<b>进修及培训</b>	1,841
2050801	教师进修	1,400
2050802	干部教育	418
2050803	培训支出	23
20599	<b>其他教育支出</b>	3,060
2059999	其他教育支出	3,060
206	<b>科学技术支出</b>	1,779

## 2023 年东源县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
20601	<b>科学技术管理事务</b>	280
2060101	行政运行	268
2060103	机关服务	12
20604	<b>技术与研究开发</b>	469
2060499	其他技术与研究开发支出	469
20605	<b>科技条件与服务</b>	30
2060502	技术创新服务系统	20
2060599	其他科技条件与服务支出	10
20607	<b>科学技术普及</b>	193
2060702	科普活动	118
2060705	科技馆站	75
20699	<b>其他科学技术支出</b>	806
2069999	其他科学技术支出	806
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	5,538
20701	<b>文化和旅游</b>	2,095
2070101	行政运行	606
2070103	机关服务	299
2070105	文化展示及纪念机构	20
2070111	文化创作与保护	8
2070113	旅游宣传	75
2070114	文化和旅游管理事务	6
2070199	其他文化和旅游支出	1,081
20702	<b>文物</b>	119

## 2023 年东源县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
2070204	文物保护	10
2070205	博物馆	109
20703	<b>体育</b>	89
2070305	体育竞赛	74
2070308	群众体育	15
20706	<b>新闻出版电影</b>	23
2070607	电影	23
20708	<b>广播电视</b>	744
2070801	行政运行	716
2070808	广播电视事务	8
2070899	其他广播电视支出	20
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	2,468
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,468
208	<b>社会保障和就业支出</b>	119,022
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	3,923
2080101	行政运行	2,046
2080102	一般行政管理事务	60
2080107	社会保险业务管理事务	80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9
2080116	引进人才费用	10
2080150	事业运行	529
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,190
20802	<b>民政管理事务</b>	1,318

## 2023 年东源县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
2080201	行政运行	405
2080202	一般行政管理事务	89
2080203	机关服务	188
2080206	社会组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	70
2080299	其他民政管理事务支出	561
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	57,699
2080501	行政单位离退休	6,143
2080502	事业单位离退休	11,746
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,701
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,336
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	274
20807	<b>就业补助</b>	1,327
2080799	其他就业补助支出	1,327
20808	<b>抚恤</b>	7,724
2080801	死亡抚恤	3,100
2080802	伤残抚恤	55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800
2080805	义务兵优待	1,096
2080808	烈士纪念设施管理维护	18
2080899	其他优抚支出	2,655
20809	<b>退役安置</b>	886



## 2023 年东源县 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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.25
2080904	退役士兵管理教育	280
2080999	其他退役安置支出	605
20810	<b>社会福利</b>	2,896
2081001	儿童福利	253
2081002	老年福利	1,229
2081004	殡葬	547
2081006	养老服务	827
2081099	其他社会福利支出	40
20811	<b>残疾人事业</b>	5,145
2081101	行政运行	202
2081103	机关服务	136
2081104	残疾人康复	165
2081105	残疾人就业	65
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,103
2081199	其他残疾人事业支出	473
20816	<b>红十字事业</b>	79
2081601	行政运行	70
2081699	其他红十字事业支出	9
20819	<b>最低生活保障</b>	3,393
2081901	城市最低生活保障金支出	228
2081902	农村最低生活保障金支出	3,166

## 2023 年东源县 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
20820	<b>临时救助</b>	0.05
2082001	临时救助支出	0.05
20821	<b>特困人员救助供养</b>	1,457
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,457
20825	<b>其他生活救助</b>	30
2082502	其他农村生活救助	30
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	18,340
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,258
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	0.59
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59
20828	<b>退役军人管理事务</b>	879
2082801	行政运行	278
2082804	拥军优属	152
2082850	事业运行	148
2082899	其他退役军人事务管理支出	301
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	36
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	13,889
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	13,889
210	<b>卫生健康支出</b>	76,192
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	912
2100101	行政运行	478

## 2023 年东源县 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
2100103	机关服务	164
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269
21002	<b>公立医院</b>	4,101
2100201	综合医院	3,380
2100202	中医(民族)医院	150
2100206	妇幼保健医院	571
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	15,680
2100302	乡镇卫生院	14,514
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,165
21004	<b>公共卫生</b>	10,238
2100401	疾病预防控制机构	1,110
2100402	卫生监督机构	255
2100403	妇幼保健机构	279
2100405	应急救治机构	131
2100407	其他专业公共卫生机构	2
2100408	基本公共卫生服务	2,997
2100409	重大公共卫生服务	789
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,942
2100499	其他公共卫生支出	734
21007	<b>计划生育事务</b>	309
2100717	计划生育服务	79
2100799	其他计划生育事务支出	229
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	8,381

## 2023 年东源县 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
2101101	行政单位医疗	2,997
2101102	事业单位医疗	5,247
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	26,276
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,164
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	112
21013	<b>医疗救助</b>	6,127
2101301	城乡医疗救助	5,489
2101302	疾病应急救助	40
2101399	其他医疗救助支出	598
21014	<b>优抚对象医疗</b>	61
2101401	优抚对象医疗补助	61
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	501
2101501	行政运行	204
2101503	机关服务	112
2101502	一般行政管理事务	120
2101505	医疗保障政策管理	24
2101506	医疗保障经办事务	21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	3,607
2109901	其他卫生健康支出	3,607
211	<b>节能环保支出</b>	6,617
21101	<b>环境保护管理事务</b>	59

## 2023 年东源县 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
2110101	行政运行	20
2110199	其他环境保护管理事务支出	39
21103	<b>污染防治</b>	6,003
2110301	大气	63
2110302	水体	5,063
2110304	固体废弃物与化学品	14
2110399	其他污染防治支出	863
21104	<b>自然生态保护</b>	63
2110401	生态保护	63
21110	<b>能源节约利用</b>	80
2111001	能源节约利用	80
21199	<b>其他节能环保支出</b>	412
2119999	其他节能环保支出	412
212	<b>城乡社区支出</b>	10,901
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	2,742
2120101	行政运行	1,865
2120103	机关服务	359
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	315
2120201	城乡社区规划与管理	315
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	810
2120399	其他城乡社区公共设施支出	810
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	4,823

## 2023 年东源县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
2120501	城乡社区环境卫生	4,823
21206	<b>建设市场管理与监督</b>	20
2120601	建设市场管理与监督	20
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	2,191
2129999	其他城乡社区支出	2,191
213	<b>农林水支出</b>	189,059
21301	<b>农业农村</b>	63,783
2130101	行政运行	920
2130104	事业运行	709
2130108	病虫害控制	18
2130109	农产品质量安全	10
2130122	农业生产发展	5,095
2130126	农村社会事业	104
2130135	农业资源保护修复与利用	257
2130148	渔业发展	1,000
2130153	农田建设	11,769
2130199	其他农业农村支出	43,900
21302	<b>林业和草原</b>	25,332
2130201	行政运行	2,003
2130204	事业机构	2,380
2130205	森林资源培育	76
2130207	森林资源管理	58
2130209	森林生态效益补偿	13,361

## 2023 年东源县 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
2130211	动植物保护	2
2130212	湿地保护	34
2130213	执法与监督	56
2130234	林业草原防灾减灾	294
2130299	其他林业和草原支出	7,068
21303	<b>水利</b>	14,316
2130301	行政运行	1,369
2130302	一般行政管理事务	600
2130303	机关服务	498
2130304	水利行业业务管理	55
2130305	水利工程建设	1,100
2130306	水利工程运行与维护	216
2130309	水利执法监督	300
2130314	防汛	50
2130319	江河湖库水系统综合整治	903
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8,538
2130399	其他水利支出	688
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	8,135
2130501	行政运行	223
2130503	机关事务	124
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,788
21307	<b>农村综合改革</b>	15,763
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,516

## 2023 年东源县 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
2130799	其他农村综合改革支出	5,247
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	61,729
2139999	其他农林水支出(项)	61,729
214	<b>交通运输支出</b>	25,027
21401	<b>公路水路运输</b>	16,650
2140101	行政运行	4,689
2140103	机关服务	360
2140104	公路建设	312
2140106	公路养护	2,731
2140110	公路和运输安全	4,507
2140199	其他公路水路运输支出	4,050
21406	<b>车辆购置税支出</b>	4,712
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,712
21499	<b>其他交通运输支出</b>	3,665
2149901	公共交通运营补助	149
2149999	其他交通运输支出	3,515
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	2,342
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	1,762
2150501	行政运行	428
2150550	事业运行	78
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,255
21507	<b>国有资产监管</b>	147
2150799	其他国有资产监管支出	147



## 2023 年东源县 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
21508	支持中小企业发展和管理支出	144
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	144
21599	其他资源勘探工业信息等支出	289
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	289
216	商业服务业等支出	10,854
21602	商业流通事务	754
2160201	行政运行	239
2160299	其他商业流通事务支出	515
21699	其他商业服务业等支出	10,100
2169999	其他商业服务业等支出	10,100
217	金融支出	30
21702	金融部门监管支出	30
2170299	金融服务	30
220	自然资源海洋气象等支出	3,935
22001	自然资源事务	2,480
2200101	行政运行	602
2200104	自然资源规划及管理	430
2200106	自然资源利用与保护	638
2200109	自然资源调查与确权登记	400
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50
2200199	其他自然资源事务支出	360
22005	气象事务	1,454
2200501	行政运行	1,179

## 2023 年东源县 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
2200504	气象事业机构	225
2200511	气象基础设施建设与维修	50
221	<b>住房保障支出</b>	14,703
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	232
2210105	农村危房改造	156
2210106	公共租赁住房	3
2210106	保障性住房租金补贴	2
2210199	其他保障性安居工程支出	70
22102	<b>住房改革支出</b>	14,381
2210201	住房公积金	11,881
2210203	购房补贴	2,500
22103	<b>城乡社区住宅</b>	90
2210399	其他城乡社区住宅支出	90
222	<b>粮油物资储备支出</b>	1,370
22201	<b>粮油物资事务</b>	1,370
2220115	粮食风险基金	1,100
2220199	其他粮油物资事务支出	270
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	6,662
22401	<b>应急管理事务</b>	3,020
2240101	行政运行	1,432
2240104	灾害风险防治	310
2240106	安全监管	100
2240108	应急救援	182

## 2023 年东源县 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
2240109	应急管理	170
2240150	事业运行	164
2240199	其他应急管理事务	663
22402	<b>消防救援事务</b>	2,045
2240201	行政运行	2,009
2240204	消防应急救援	36
22406	<b>自然灾害防治</b>	20
2240601	地质灾害防治	0.35
2240699	其他自然灾害防治支出	20
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	1,552
2240703	自然灾害救灾补助	1,550
2240704	自然灾害灾后重建补助	2
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	24
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24
227	<b>预备费</b>	7,500
230	<b>转移性支出</b>	8,000
23006	<b>上解支出</b>	8,000
2300602	专项上解支出	8,000
231	<b>债务还本支出</b>	20,789
23103	<b>地方政府一般债务还本支出</b>	20,789
2310301	地方政府一般债务还本支出	20,789
232	<b>债务付息支出</b>	13,139
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	13,139

2023 年东源县 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
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,139
233	债务发行费用支出	100
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100

备注：无。

## 关于 2023 年东源县一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 80,657 万元，比上年增加 14,375 万元，增长 21.69%。主要原因：从我县财政形势上看，随着经济市场环境的复苏，各项政策效果持续显现，2023 年经济运行有望总体回升，加强财政资源统筹和协同发力，提高政府公共服务水平。其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算增加 7,495 万元，主要是增加政府办公厅（室）及相关机构事务的投入，提高政府公共服务水平。

(2) 其他一般公共服务支出预算增加 4,709 万元，主要是增加其他一般公共服务的投入，提高政府公共服务水平

2. 2023 年公共安全支出预算 21,093 万元，比上年增加 900 万元，增长 4.46%。主要原因：增加公共安全支出，切实保障群众公共安全。

3. 2023 年教育支出预算 103,553 万元，比上年增加 7,854 万元，增长 8.21%。主要原因：支持教育优先发展，打牢教育现代化建设地基。

4. 2023 年科学技术支出预算 1,779 万元，比上年减少 4,460 万元，减少 71.49%。主要原因：研发支出经费减少。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 5,538 元，比上年增加 1,187 元，增长 27.28%。主要原因：大力支持文体事业发展，丰富群众文化生活。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 119,022 万元，比上年增加 19,369 万元，增长 19.44%。主要原因：增加社会保障和就业支出，支持社会保障体系建设，稳步提高养老待遇，强化兜底民生保障。

7. 2023 年卫生健康支出预算 76,192 万元，比上年增加 10,786 万元，增长 16.49%。主要原因：增加卫生健康支出，支持医疗卫生事业发展，提高卫生服务建设水平。

8. 2023 年节能环保支出预算 6,617 万元，比上年减少 3,518 万元，减少 34.71 %。主要原因：上级一次性专项补助导致上年基数过大。

9. 2023 年城乡社区支出预算 10,901 万元，比上年减少 4,999 万元，减少 31.44%。主要原因：基础公共设施的逐渐完备，城乡社区管理事务负担减少。

10. 2023 年农林水支出预算 189,059 万元，比上年增加 93,307 万元，增长 97.45 %。主要原因：持续推进乡村振兴战略实施，推进农业农村现代化建设。

11. 2023 年交通运输支出预算 25,027 元，比上年增加 2,545 万元，减少 11.32%。主要原因：新增债券转贷资金安排增加。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 2,342 万元，比上年增加 31 万元，增长 1.34 %。主要原因：支持中小企业发展，激发工商业企业发展活力。

13. 2023 年商业服务业等支出预算 10,854 万元，比上年减少 1,596 万元，减少 12.82%。主要原因：受新冠疫情影响，商业服务等行业经济下行，相应发展服务支出有所降低。

14. 2023 年金融支出预算 30 万元，比上年增加 30 万元。主要原因：金融部门监管支出增加。

15. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 3,935 万元，比上年减少 4,015 万元，减少 50.5%。主要原因：机关运行项目预算减少。

16. 2023 年住房保障支出预算 14,703 万元，比上年增加 583 万元，增长 4.13%。主要原因：保障民生，住房改革，农村危房改造及公共租赁项目费用相应增加。

17. 2023 年粮油物资储备支出预算 1,370 万元，比上年减少 572 万元，减少 29.45%。主要原因：国内粮食形势好转，粮食风险基金费有所降低。

18. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 6,662 万元，比上年减少 5,406 万元，减少 44.8%。主要原因：灾害应急防治管理拨款减少。

表 4

## 2023 年东源县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	227,727
501	机关工资福利支出	76,509
50101	工资奖金津补贴	48,606
50102	社会保障缴费	8,534
50103	住房公积金	3,941
50199	其他工资福利支出	15,429
502	机关商品和服务支出	12,263
50201	办公经费	6,807
50202	会议费	94
50203	培训费	74
50204	专用材料购置费	43
50205	委托业务费	977
50206	公务接待费	346
50208	公务用车运行维护费	1,081
50209	维修（护）费	354
50299	其他商品和服务支出	2,487
503	机关资本性支出（一）	164
50306	设备购置	158
50399	其他资本性支出	6
504	机关资本性支出（二）	21
50404	设备购置	21
505	对事业单位经常性补助	118,558
50501	工资福利支出	116,766



2023 年东源县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
50502	商品和服务支出	1,792
506	对事业单位资本性补助	3
50601	资本性支出（一）	3
509	对个人和家庭的补助	20,209
50901	社会福利和救助	25
50905	离退休费	20,095
50999	其他对个人和家庭补助	90

备注：无。

表 5

## 2023 年东源县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,280
其中：（一）因公出国（境）费用	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,410
1. 公务用车购置	100
2. 公务用车运行维护费	1,310
（三）公务接待费	870

备注：县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 2023 年东源县 一般公共预算“三公”经费安排 及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,280 万元，比上年减少 351 万元，原因是 2023 年根据各预算单位职能不同分别按一定幅度压减“人头经费”，同时优化公务用车费用标准，对燃油和新能源公务用车分别安排经费。其中：因公出国（境）支出 0 万元，比上年减少 1 万元，原因是受疫情影响，各部门严把出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护支出 1,410 万元（公务用车购置费 100 万元，比上年减少 100 万元；公务用车运行维护费 1,310 万元，比上年减少 181 万元。）比上年减少 281 万元，原因是优化公务用车费用标准，对燃油和新能源公务用车分别安排经费；公务接待费支出 870 万元，比上年减少 69 万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准。

表 6

2023 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
一、返还性支出	0	0	0	0
所得税基数返还支出	0	0	0	0
成品油税费改革税收返还支出	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	0	0	0	0
均衡性转移支付支出	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0	0	0	0
结算补助支出	0	0	0	0
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	0	0	0	0
三、专项转移支付支出	0	0	0	0
一般公共服务	0	0	0	0
国防	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0

备注：本级无对下级税收返还和转移支付。

表 7

## 2023 年东源县 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	132,800
国有土地使用权出让收入	125,000
彩票公益金收入	300
城市基础设施配套费收入	6,000
污水处理费收入	1,500
二、上级补助收入	20,024
三、下级上解收入	0
四、调入资金	0
五、债务（转贷）收入	62,750
六、上年结转收入	10,766
收入总计	226,340

备注：无。

表 8

## 2023 年东源县 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	125
本级支出	125
国家电影事业发展专项资金安排的支出	125
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	125
二、社会保障和就业支出	14,707
本级支出	14,707
大中型水库移民后期扶持基金支出	14,700
移民补助	6,912
基础设施建设和经济发展	7,788
小型水库移民扶助基金安排的支出	7
三、城乡社区支出	62,023
本级支出	62,023
国有土地使用权出让收入安排的支出	56,156
征地和拆迁补偿支出	13,049
土地开发支出	20,000
农村基础设施建设支出	2,840
农业生产发展支出	10,295
农村社会事业支出	5,231
农业农村生态环境支出	3,193
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,547
农业土地开发资金安排的支出	505
污水处理费安排的支出	5,362

表 8

## 2023 年东源县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
污水处理设施建设和运营	5,362
四、农林水支出	338
本级支出	338
大中型水库库区基金安排的支出	338
基础设施建设和经济发展	301
其他大中型水库库区基金支出	37
五、其他支出	36,419
本级支出	36,419
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,500
彩票公益金安排的支出	919
用于社会福利的彩票公益金支出	814
用于残疾人事业的彩票公益金支出	105
六、债务付息支出	27,928
地方政府专项债务付息支出	27,928
城市基础设施配套费债务付息支出	6,928
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,000
七、债务发行费用支出	200
地方政府专项债务发行费用支出	200
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200
八、上解支出	0

表 8

## 2023 年东源县 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
九、调出资金	57,352
十、债务转贷支出	0
十一、债务还本支出	27,250
支出总计	226,340

备注：无。



## 2023年东源县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	一、文化旅游体育与传媒支出	124.6
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	124.6
2070799	其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	124.6
208	二、社会保障和就业支出	14,706.6
20822	大中型水库移民扶助基金安排的支出	14,700
2082201	移民补助	6,912
2082202	基础设施建设和经济发展	7,788
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	6.6
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	6.6
212	三、城乡社区支出	62,022.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,155.5
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,048.5
2120802	土地开发支出	20,000
2120804	农村基础设施建设支出	2,840
2120814	农业生产发展支出	10,295
2120815	农村社会事业支出	5,231
2120816	农业农村生态环境支出	3,193
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,547
21211	农业土地开发资金安排的支出	505
21214	污水处理费安排的支出	5,362
2121401	污水处理设施建设和运营	5,362
213	四、农林水支出	337.7

## 2023 年东源县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
21366	大中型水库库区基金安排的支出	337.7
2136601	基础设施建设和经济发展	300.7
2136699	其他大中型水库库区基金支出	37
229	五、其他支出	36,418.6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,500
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,500
22960	彩票公益金安排的支出	918.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	814
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	104.6
232	六、债务付息支出	27,928
23204	地方政府专项债务付息支出	27,928
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	6,928
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	21,000
233	七、债务发行费用支出	200
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200
	<b>支出总计</b>	141,738

备注：无。

2023 年东源县 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	东源县	东源县	东源县	东源县
科学技术支出	0	0	0	0
核电站乏燃料处理处置基金支出	0	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
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	0	0	0

备注：本级无对下级政府性基金转移支付。

## 2023 年东源县 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	637
利润收入	350
股利、股息收入	227
产权转让收入	0
清算收入	0
其他国有资本经营预算收入	60
<b>二、转移性收入</b>	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
上解收入	0
<b>三、上年结转收入</b>	8
<b>收入总计</b>	645

备注：无。

## 2023 年东源县 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
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	618
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	618
国有企业棚户区改造支出	0
国有企业改革成本支出	0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	618
（二）国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	0
（三）国有企业政策性补贴	0
国有企业政策性补贴	0
（四）其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
<b>二、转移性支出</b>	27
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0
（二）上解支出	0
（三）调出资金	27
<b>支出总计</b>	645

备注：无。

2023 年东源县 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
223	国有资本经营预算支出	618
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	618
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	618
	支出总计	618

备注：无。

表 14

## 2023年东源县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	东源县	东源县	本级	下级
23008	调出资金	27	27	0
2300803	国有资本经营预算调出资金	27	27	0

备注：无。

## 2023 年东源县 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	38,258
其中：保险费收入	26,486
财政补贴收入	6,000
利息收入	80
一、城镇职工基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,566
其中：保险费收入	26,486
财政补贴收入	6,000
利息收入	80

备注：无。



## 2023 年东源县 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	38,258
其中：社会保险待遇支出	31,843
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0
其中：养老保险待遇支出	0
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0
其中：基本医疗保险待遇支出	0
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	31,843
其中：基础养老金支出	31,843

备注：无。

## 2023 年东源县 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	192
累计结余	5,380
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5,380

备注：无。

## 2022 年东源县 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	225,562
二、2022 年末地方政府一般债务限额	247,065
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	23,292
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	23,292
四、2022 年地方政府一般债务还本额	2,297
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	245,761

备注：无。

表 19

## 2022 年东源县 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	422,891
二、2022 年末地方政府专项债务限额	535,891
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	124,550
四、2022 年地方政府专项债务还本额	11,550
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	535,891

备注：无。

## 东源县 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、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	147,842	147,842
（一）一般债券	B	23,292	23,292
其中：再融资债券	C	2,292	2,292
（二）专项债券	D	124,550	124,550
其中：再融资债券	E	11,550	11,550
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	13,847	13,847
（一）一般债券	G	2,297	2,297
（二）专项债券	H	11,550	11,550
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	10,855	10,855
（一）一般债券	J	2,553	2,553
（二）专项债券	K	8,302	8,302
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	48,039	48,039
（一）一般债券	M	20,789	20,789
其中：再融资债券		20,789	20,789
财政预算安排	N	1	1
（二）专项债券	O	27,250	27,250
其中：再融资债券		27,250	27,250
财政预算安排	P	0	0
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	41,067	41,067
（一）一般债券	R	13,139	13,139
（二）专项债券	S	27,928	27,928

备注：无。

东源县 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	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	23464 4	2837 6.53	9181 .65	26484 .62	10092 4.05	69676.6 5	一般公共预 算
	新增债 券	10632 1	7519 .98	5121 .34	21316 .49	6772. 33	65591.2 6	
	置换债 券	22747	1692 3.6	217. 82	2014. 85	3590. 73	0.00	
	再融资 债券	10557 5.1	3932 .95	3842 .49	3153. 28	89257 .58	5388.8	
专项债券	合计	53589 1	4655 4.9	2224 5.79	18733 .79	35658 .37	412698. 15	政府性基金 预算
	新增债 券	51374 1	4383 8.55	2159 8.54	18086 .54	32482 .26	397735. 11	
	置换债 券	5000	2169 .61	100.5 1	100.5 1	2629. 37	0.00	
	再融资 债券	17150	546. 74	546.7 4	546.7 4	546.74	14963.0 4	

备注：无。

表 22

## 2022 年东源县 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	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
东源县	782,956	247,065	535,891	781,652	245,761	535,891

备注：无。

2022 年东源县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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
东源县	134,000	21,000	0	113,000
东源县粮食储备直 属仓库迁建项目	9,000	0	0	9,000
东源县农村集中供 水全覆盖建设项目	8,000	0	0	8,000
东源县农村集中供 水补短板工程	5,000	0	0	5,000
赣深高铁河源北站 (东源站) 交通枢 纽及周边配套设施 建设项目	25,000	0	0	25,000
广东省河源市东源 县精神专科医院建 设项目	9,000	0	0	9,000
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	38,000	0	0	38,000
广东省河源市东源 县职业教育培训基 地(迁建)项目	10,000	0	0	10,000
广东省河源市东源 县蝴蝶岭工业园基 础设施配套建设项 目	3,000	0	0	3,000
广东省河源市东源 县新材料产业基础 设施建设项目	4,000	0	0	4,000
广东省河源市东源 县第三人民医院建 设项目	2,000	0	0	2,000



## 2022 年东源县 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	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
广东省河源市东源县滨江新城污水处理厂第一期工程（管网部分）	2.000	2.000	0	0
岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心-科研楼A栋	4.000	4.000	0	0
东源县乡村振兴道路建设项目	7.500	7.500	0	0
东源县安全隐患整治项目	5.000	5.000	0	0
2022 年东源县小型水库除险加固和运营管护项目	2.500	2.500	0	0

备注：无。

表 24

## 2022 年东源县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	134,000	100%
<b>一、基础设施建设</b>	0	0
（一）铁路	0	0
（二）公路	0	0
（三）机场	0	0
（四）水运	0	0
（五）城市轨道交通	0	0
（六）城市停车场	0	0
（七）综合交通枢纽	0	0
<b>二、能源</b>	0	0
<b>三、农林水利</b>	7,500	5.60%
<b>四、生态环保</b>	2,000	1.49%
<b>五、社会事业</b>	21,000	15.67%
（一）卫生健康	11,000	8.21%
（二）教育	10,000	7.46%
（三）养老	0	0
（四）文化旅游	0	0
（五）其他社会事业	0	0
<b>六、仓储物流基础设施</b>	9,000	6.72%
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>	78,000	58.21%
<b>八、保障性安居工程</b>	0	0
（一）城镇老旧小区改造	0	0

## 2022 年东源县 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
(二) 保障性租赁住房	0	0
(三) 棚户区改造	0	0
<b>九、其他</b>	16,500	12.31%

备注：无。

2022 年东源县 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	0	113,000	0	0	0	0
东源县粮食储备直属仓库迁建项目（1月）	城乡冷链等物流基础设施	5,000	15	3.21	0	0
东源县粮食储备直属仓库迁建项目（3月）	城乡冷链等物流基础设施	4,000	15	3.23	0	0
东源县农村集中供水全覆盖建设项目（1月）	其他市政建设	6,000	15	3.21	0	0
东源县农村集中供水全覆盖建设项目（3月）	其他市政建设	2,000	15	3.23	0	0
东源县农村集中供水补短板工程（6月）	其他农林水利建设	5,000	15	3.16	0	0

2022 年东源县 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
赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目（1 月）	产业园区基础设施	13,500	20	3.28	0	0
赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目（3 月）	产业园区基础设施	6,500	20	3.32	0	0
赣深高铁河源北站（东源站）交通枢纽及周边配套设施建设项目（5 月）	产业园区基础设施	5,000	30	3.4	0	0
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目（1 月）	其他医疗卫生	6,000	15	3.21	0	0
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目（3 月）	其他医疗卫生	1,000	15	3.23	0	0
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目（10 月）	其他医疗卫生	2,000	20	3.28	0	0

2022 年东源县 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
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（5 月）	产业园区基础设施	38,000	15	3.23	0	0
广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目（5 月）	职业教育	10,000	15	3.23	0	0
广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（5 月）	产业园区基础设施	3,000	15	3.23	0	0
广东省河源市东源县新材料产业基础设施建设项目（5 月）	产业园区基础设施	4,000	15	3.23	0	0
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目（3 月）	公立医院	1,000	15	3.23	0	0
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目（10 月）	公立医院	1,000	20	3.28	0	0

备注：无。

## 2023 年东源县 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	东源县	本级	下级
<b>一、2022 年地方政府债务限额</b>	$A=B+C$	782,956	782,956	0
其中：一般债务限额	B	247,065	247,065	0
专项债务限额	C	535,891	535,891	0
<b>二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额</b>	$D=E+F$	43,800	43,800	0
其中：一般债务限额	E	8,300	8,300	0
专项债务限额	F	35,500	35,500	0

备注：无。



## 2023 年东源县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	43,800	8,300	35,500
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	3,500	0	3,500
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	1,500	0	1,500
广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目	3,600	0	3,600
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	20,000	0	20,000
广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目	2,400	0	2,400
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	4,500	0	4,500
农业高新区农业大道	3,000	3,000	0
东源县第四小学建设项目	5,300	5,300	0

备注：无。

# 关于 2023 年东源县 提前下达新增债务限额安排情况 说明

**一、提前下达情况及相关要求：**2023 年东源县提前下达新增债务限额 4.38 亿元。根据河财金〔2023〕3 号文件的相关要求，要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策加力提效，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

**二、分配方案：**2023 年东源县提前下达新增债务限额合计 4.38 亿元。其中，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 2 亿元；东源县第四小学建设项目 0.53 亿元；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 0.45 亿元；广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目 0.36 亿元；东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目 0.35 亿元；农业高新区农业大道 0.3 亿元；广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目 0.24 亿元；广东省河源市东源县第三人民医院建设项目 0.15 亿元。

## 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预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

#### 1. 税收返还

2023 年对下级税收返还预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

（1）增值税和消费税返还 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我县对下级无税收返还支出。

（2）其他返还 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我县对下级无税其他返还支出

#### 2. 一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我县对下级无一般转移支付支出。

（2）其他一般性转移支付 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我县对下级无其他一般转移支付支出

#### 3. 专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。主要原因是我县对下级无专项转移支付支出。

## **（二）举借债务情况**

**1. 地方政府债务限额余额情况：**2022 年政府债务限额 782,956 万元，其中：一般债务限额 247,065 万元，专项债务限额 535,891 万元。2022 年政府债务余额执行数 781,652 万元。按偿债来源分，一般债务 245,761 万元，专项债务 535,891 万元。【2022 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：**2022 年发行/转贷地方政府债券 147,842 万元。其中：一般债券 23,292 万元，专项债券 124,550 万元；新增债券 134,000 万元，再融资债券 13,842 万元。【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况】。

**3. 地方政府债务还本付息情况：**2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金 13,847 万元，其中：一般债券还本 2,297 万元，专项债券还本 11,550 万元；支付地方政府债券利息 10,854.98 万元，其中：一般债券利息 2,553.21 万元，专项债券利息 8,301.77 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	驻镇帮扶村县级配套资金				
业务主管部门	东源县乡村振兴局				
资金类型	县级				
项目实施周期	持续性项目				
资金需求	2023 年金额	3360 万元			
用途范围	规划引领、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
政策依据	广东省财政厅 广东省农业农村厅 广东省乡村振兴局关于印发《广东省乡村振兴驻镇帮扶镇扶村资金筹集使用监管办法》（[2021]126 号）的通知。				
总体绩效目标	年度绩效目标	可持续推进乡村振兴示范项目建设，增强示范引领，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，改善农村人居环境，增加农民收入，产业发展成果进一步巩固。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	驻镇帮扶镇扶村数	21 个	21 个
			巩固已脱贫人口数	30533 人	30533 人
	时效指标	项目完成时间	年底完成	年底完成	

	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	100%	100%
		社会效益指标	已脱贫人口不发生返贫	基本完成	基本完成
		生态效益指标	辐射带动农村人居环境得到持续改善	100%	100%
		服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%

### 绩效目标申报表

资金名称	工业发展基金（含支持先进制造业项目优惠政策资金）				
业务主管部门	东源县工业商务和信息化管理局				
资金类型	发展服务类				
项目实施周期	持续性项目				
资金需求	2023年金额	1000万元			
用途范围	用于支持现代制造业项目优惠政策资金。				
政策依据	根据县委、县政府政策，设立工业发展，增强我县工业发展。				
总体绩效目标	年度绩效目标	为我县推动工业高质量发展，工业倍增升级，推动现代产业发展，支持先进制造业等相关费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	质量指标	项目质量	推动我县工业高质量发展。	推动我县工业高质量发展。
		时效指标	时效指标	持续性、长期推动。	持续性、长期推动。
		成本指标	项目成本	1000万	1000万
	效益指标	经济效益指标	年均增速	8%	8%
		社会效益指标	项目效益	支持先进制造业发展。	支持先进制造业发展。

## 绩效目标申报表

资金名称	自然灾害生活救助				
业务主管部门	东源县应急管理局				
资金类型	县级				
项目实施周期	持续性项目				
资金需求	2023 年金额	500 万元			
用途范围	做好地质灾害治理群众临时转移安置工作，解决地质灾害整治过渡时期安置住房等日常生活问题。				
政策依据	市委七届第 171 次常委会会议精神“6.10”“6.12”灾后复产重建、应急管理体系建设。				
总体绩效目标	年度绩效目标	做好地质灾害治理群众临时转移安置工作，解决地质灾害整治过渡时期安置住房等日常生活问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	时效指标	经费及时下达率%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	是	是
		生态效益指标	地质灾害治理	根据工程进度转移危险区域群众，保障地质灾害治理无障碍施工。	根据工程进度转移危险区域群众，保障地质灾害治理无障碍施工。
		可持续影响	对受灾群众的影响	维护地质灾害治理过渡期群众的生产生活秩序。	维护地质灾害治理过渡期群众的生产生活秩序。
服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		