

东源县人民政府关于提请审议 2023 年县级 财政预算调整方案的议案

人大常委会：

根据预算法第三十五条、第六十七条规定，我县编制了 2023 年县级财政预算调整方案，涉及增加举借债务和增加预算总支出事项，影响一般公共预算和政府性基金预算变动。现将东源县人民政府关于提请审议 2023 年县级财政预算调整方案的议案报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

一般公共预算总收支调增 27,260 万元，总额从年初预算的 728,913 万元调整为 756,173 万元，收支平衡。（详见附表 1）

（一）一般公共预算收入调整情况

一般公共预算总收入调增 27,260 万元，其中：上级补助收入 3,074 万元，全部为一般性转移支付收入；债务转贷收入 9,100 万元，全部为地方政府一般债券（转贷）收入；区域间转移收入 9,989 万元；动用预算稳定调节基金 5,097 万元。（详见附表 2）

（二）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出调增 27,260 万元，其中：

1.新增可支配财力安排支出 18,160 万元。上级补助收入、动用预算稳定调节基金、区域间转移收入合计 18,160 万元，主要安排用于上解支出、教师绩效工资、疫情防控（医务人员临时

性工作补助)等38个项目。(详见附表4)

2.新增一般债券转贷资金安排支出9,100万元。其中:(1)2023年4月地方政府新增一般债券转贷资金2,000万元,全部安排用于东源县西环路一期道路工程。(2)2023年5月地方政府新增一般债券转贷资金4,700万元,主要安排用于2个项目:东源县2023年“四好农村路”建设4,000万元;2023年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目700万元。(3)2023年8月地方政府新增一般债券转贷资金2,400万元,全部安排用于2023年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目。(详见附表5)

二、政府性基金预算收支调整情况

政府性基金预算总收支调增93,500万元,总额从年初预算226,340万元调整为319,840万元,收支平衡。(详见附表6)

(一)政府性基金预算收入调增情况

政府性基金预算收入调增93,500万元,全部为专项债券收入。(详见附表7)

(二)政府性基金预算支出调增情况

政府性基金预算支出调增93,500万元。(详见附表8、9)
其中:

1.2023年4月地方政府新增专项债券转贷资金23,500万元,主要安排用于6个项目:(1)东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目2,000万元;(2)东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目3,600万元;(3)广东省河源市东源县职业教

育培训基地（迁建）项目 6,400 万元；（4）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 7,000 万元；（5）广东省河源市东源县精神专科医院建设项目 1,000 万元；（6）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 3,500 万元。

2.2023 年 5 月地方政府新增专项债券转贷资金 11,000 万元，主要安排用于 5 个项目：（1）东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目 500 万元；（2）东源县农村集中供水补短板工程 5,000 万元；（3）广东省河源市东源县第三人民医院建设项目 1,500 万元；（4）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 3,000 万元；（5）广东省河源市东源县精神专科医院建设项目 1,000 万元。

3.2023 年 8 月地方政府新增专项债券转贷资金 59,000 万元，主要安排用于 11 个项目：（1）东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目 1,400 万元；（2）东源县“5080”学前教育建设项目 5,000 万元；（3）灯塔盆地大型灌区之东源县赤竹径、白礫、大坑中型灌区现代化改造工程 10,000 万元；（4）东源县农村集中供水补短板工程 5,000 万元；（5）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 2,100 万元；（6）河源市东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目 5,000 万元；（7）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 8,000 万元；（8）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 2,000 万元; (9) 广东省河源市东源县高标准农用地建设项目 6,000 万元; (10) 东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目 1,500 万元; (11) 东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目 13,000 万元。

以上议案, 请予审议批准。

- 附表: 1.东源县 2023 年一般公共预算收支总表(预算调整)
2.东源县 2023 年一般公共预算收入表(预算调整)
3.东源县 2023 年一般公共预算支出表(预算调整)
4.东源县 2023 年一般公共预算安排新增项目明细表
5.东源县 2023 年 4、5、8 月地方政府新增一般债券分配表
6.东源县 2023 年政府性基金预算收支总表(预算调整)
7.东源县 2023 年政府性基金预算收入表(预算调整)
8.东源县 2023 年政府性基金预算支出表(预算调整)
9.东源县 2023 年 4、5、8 月地方政府新增专项债券分配表

东源县人民政府
2023 年 9 月 1 日

表 1

东源县 2023 年一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预 算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预 算数
收入总计	728,913	27,260	756,173	支出总计	728,913	27,260	756,173
一、一般公共预算收入	135,100		135,100	一、一般公共预算 支出	692,624	24,760	84,990
（一）税收收入	75,100		75,100	二、转移性支出	8,000	2,500	10,500
（二）非税收入	60,000		60,000	（一）上解支出	8,000	2,500	10,500
二、转移性收入	593,813	27,260	621,073	三、预备费	7,500		7,500
（一）上级补助收入	329,559	3,074	332,633	三、债务还本支出	20,789		20,789
（二）上年结余收入	98,916		98,916				
（三）调入资金	57,379		57,379				
（四）债务转贷收入	29,088	9,100	38,188				
（五）区域间转移性收 入	50,328	9,989	60,317				
（六）动用预算稳定调 节资金	28,543	5,097	33,640				

表 2

东源县 2023 年一般公共预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
收入总计	728,913	27,260	756,173
一、本级一般公共预算收入	135,100		135,100
（一）税收收入	75,100		75,100
（二）非税收入	60,000		60,000
二、转移性收入	593,813	27,260	621,073
（一）上级补助收入	329,559	3,074	332,633
返还性收入	9,743		9,743
一般性转移支付收入	149,816	3,074	152,890
专项转移支付收入	170,000		170,000
（二）上年结余收入	98,916		98,916
（三）调入资金	57,379		57,379
政府性基金预算调入	57,352		57,352
国有资本经营预算调入	27		27
（四）债务转贷收入	29,088	9,100	38,188
（五）区域间转移性收入	50,328	9,989	60,317
（六）动用预算稳定调节资金	28,543	5,097	33,640

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
	本级一般公共预算支出	728,913	27,260	756,173
201	一般公共服务支出	80,657	4,334	84,990
20101	人大事务	1,293		1,293
2010101	行政运行	761		761
2010104	人大会议	250		250
2010107	人大代表履职能力提升	50		50
2010108	代表工作	36		36
2010109	人大信访工作	2		2
2010150	事业运行	47		47
2010199	其他人大事务支出	147		147
20102	政协事务	769		769
2010201	行政运行	557		557
2010204	政协会议	120		120
2010206	参政议政	25		25
2010250	事业运行	30		30
2010299	其他政协事务支出	37		37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41,967	1,230	43,197
2010301	行政运行	24,781	1,000	25,781
2010302	一般行政管理事务	138		138
2010303	机关服务	203		203
2010308	信访事务	367	230	597
2010350	事业运行	6,373		6,373

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,104		10,104
20104	发展与改革事务	1,921		1,921
2010401	行政运行	410		410
2010450	事业运行	175		175
2010499	其他发展与改革事务支出	1,336		1,336
20105	统计信息事务	689		689
2010501	行政运行	235		235
2010505	专项统计业务	8		8
2010507	专项普查活动	199		199
2010508	统计抽样调查	175		175
2010550	事业运行	72		72
20106	财政事务	2,241	21	2,262
2010601	行政运行	1,076		1,076
2010602	一般行政管理事务	50		50
2010607	信息化建设	517		517
2010608	财政委托业务支出	5		5
2010650	事业运行	255		255
2010699	其他财政事务支出	337	21	359
20107	税收事务	7,420		7,420
2010799	其他税收事务支出	7,420		7,420
20108	审计事务	503		503
2010601	行政运行	415		415
2010604	审计业务	35		35

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2010850	事业运行	47		47
2010899	其他审计事务支出	6		6
20111	纪检监察事务	2,109		2,109
2011101	行政运行	1,741		1,741
2011104	大案要案查处	100		100
2011150	事业运行	116		116
2011199	其他纪检监察事务支出	152		152
20113	商贸事务	377	330	707
2011308	招商引资	377	330	707
20114	知识产权事务	15		15
2011409	知识产权宏观管理	15		15
20123	民族事务	2,620		2,620
2012301	行政运行	860		860
2012399	其他民族事务支出	1,760		1,760
20125	港澳台事务	88		88
2012501	行政运行	83		83
2012599	其他港澳台事务支出	5		5
20126	档案事务	162		162
2012604	档案馆	162		162
20128	民主党派及工商联事务	179		179
2012801	行政运行	117		117
2012850	事业运行	24		24
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37		37

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
20129	群众团体事务	976		976
2012901	行政运行	474		474
2012950	事业运行	36		36
2012999	其他群众团体事务支出	467		467
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,788		3,788
2013101	行政运行	1230		1230
2013105	专项业务	16		16
2013150	事业运行	97		97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,445		2,445
20132	组织事务	3,298		3,298
2013201	行政运行	530		530
2013250	事业运行	137		137
2013299	其他组织事务支出	2,631		2,631
20133	宣传事务	1,232		1,232
2013301	行政运行	492		492
2013304	宣传管理	20		20
2013350	事业运行	76		76
2013399	其他宣传事务支出	643		643
20134	统战事务	524		524
2013401	行政运行	291		291
2013404	宗教事务	22		22
2013405	华侨事务	29		29

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2013450	事业运行	25		25
2013499	其他统战事务支出	157		157
20138	市场监督管理事务	3,231		3,231
2013801	行政运行	2,459		2,459
2013804	市场主体管理	20		20
2013805	市场秩序执法	79		79
2013808	信息化建设	12		12
2013810	质量基础	14		14
2013813	医疗器械事务	5		5
2013815	质量安全监管	10		10
2013816	食品安全监管	376		376
2013850	事业运行	139		139
2013899	其他市场监督管理事务	117		117
20199	其他一般公共服务支出	5,255	2,753	8,008
2019999	其他一般公共服务支出	5,255	2,753	8,008
203	国防支出	50		50
204	公共安全支出	21,093		21,093
20401	武装警察部队	45		45
20402	公安	16,846		16,846
20404	检察	189		189
20405	法院	277		277
20406	司法	2,592		2,592
20407	监狱	340		340

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
20408	强制隔离戒毒	175		175
20499	其他公共安全支出	629		629
205	教育支出	103,553	1,154	104,708
20501	教育管理事务	2,505		2,505
2050101	行政运行	1,257		1,257
2050103	机关服务	284		284
2050199	其他教育管理事务支出	964		964
20502	普通教育	93,605	1,154	94,759
2050201	学前教育	3,071	343	3,413
2050202	小学教育	38,842		38,842
2050203	初中教育	18,715		18,715
2050204	高中教育	14,588		14,588
2050299	其他普通教育支出	18,390	811	19,201
20503	职业教育	1,809		1,809
2050302	中等职业教育	1,779		1,779
2050399	其他职业教育支出	30		30
20507	特殊教育	735		735
2050701	特殊学校教育	735		735
20508	进修及培训	1,841		1,841
2050801	教师进修	1,400		1,400
2050802	干部教育	418		418
2050803	培训支出	23		23
20599	其他教育支出	3,060		3,060

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2059999	其他教育支出	3,060		3,060
206	科学技术支出	1,779		1,779
20601	科学技术管理事务	280		280
2060101	行政运行	268		268
2060103	机关服务	12		12
20604	技术与研究开发	469		469
2060499	其他技术与研究开发支出	469		469
20605	科技条件与服务	30		30
2060502	技术创新服务体系	20		20
2060599	其他科技条件与服务支出	10		10
20607	科学技术普及	193		193
2060702	科普活动	118		118
2060705	科技馆站	75		75
20699	其他科学技术支出(款)	806		806
2069999	其他科学技术支出(项)	806		806
207	文化旅游体育与传媒支出	5,538	1,300	6,838
20701	文化和旅游	2,095	1,300	3,395
2070101	行政运行	606		606
2070103	机关服务	299		299
2070105	文化展示及纪念机构	20		20
2070111	文化创作与保护	8		8
2070113	旅游宣传	75		75
2070114	文化和旅游管理事务	6		6

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2070199	其他文化和旅游支出	1,081	1,300	2,381
20702	文物	119		119
2070204	文物保护	10		10
2070205	博物馆	109		109
20703	体育	89		89
2070305	体育竞赛	74		74
2070308	群众体育	15		15
20706	新闻出版电影	23		23
2070607	电影	23		23
20708	广播电视	744		744
2070801	行政运行	716		716
2070808	广播电视事务	8		8
2070899	其他广播电视支出	20		20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,468		2,468
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,468		2,468
208	社会保障和就业支出	119,022	955	119,978
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,923		3,923
2080101	行政运行	2,046		2,046
2080102	一般行政管理事务	60		60
2080107	社会保险业务管理事务	80		80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9		9
2080116	引进人才费用	10		10
2080150	事业运行	529		529

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,190		1,190
20802	民政管理事务	1,318		1,318
2080201	行政运行	405		405
2080202	一般行政管理事务	89		89
2080203	机关服务	188		188
2080206	社会组织管理	5		5
2080207	行政区划和地名管理	70		70
2080299	其他民政管理事务支出	561		561
20805	行政事业单位养老支出	57,699	250	57,949
2080501	行政单位离退休	6,143		6,143
2080502	事业单位离退休	11,746	250	11,996
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,701		14,701
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,336		18,336
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,500		6,500
2080599	其他行政事业单位养老支出	274		274
20807	就业补助	1,327		1,327
2080799	其他就业补助支出	1,327		1,327
20808	抚恤	7,724	450	8,174
2080801	死亡抚恤	3,100	450	3,550
2080802	伤残抚恤	55		55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800		800

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2080805	义务兵优待	1,096		1,096
2080808	烈士纪念设施管理维护	18		18
2080899	其他优抚支出	2,655		2,655
20809	退役安置	886	55	941
2080901	退役士兵安置	0	50	50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1		1
2080904	退役士兵管理教育	280		280
2080999	其他退役安置支出	605	5	610
20810	社会福利	2,896		2,896
2081001	儿童福利	253		253
2081002	老年福利	1,229		1,229
2081004	殡葬	547		547
2081006	养老服务	827		827
2081099	其他社会福利支出	40		40
20811	残疾人事业	5,145		5,145
2081101	行政运行	202		202
2081103	机关服务	136		136
2081104	残疾人康复	165		165
2081105	残疾人就业	65		65
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,103		4,103
2081199	其他残疾人事业支出	473		473
20816	红十字事业	79		79
2081601	行政运行	70		70

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2081699	其他红十字事业支出	9		9
20819	最低生活保障	3,393		3,393
2081901	城市最低生活保障金支出	228		228
2081902	农村最低生活保障金支出	3,166		3,166
20821	特困人员救助供养	1,457		1,457
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,457		1,457
20825	其他生活救助	30		30
2082502	其他农村生活救助	30		30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,340	200	18,540
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	82		82
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,258		18,258
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	200	200
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1		1
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1		1
20828	退役军人管理事务	879		879
2082801	行政运行	278		278
2082804	拥军优属	152		152
2082850	事业运行	148		148
2082899	其他退役军人事务管理支出	301		301
20830	财政代缴社会保险费支出	36		36
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36		36

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
20899	其他社会保障和就业支出(款)	13,889		13,889
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	13,889		13,889
210	卫生健康支出	76,192	989	77,181
21001	卫生健康管理事务	912		912
2100101	行政运行	478		478
2100103	机关服务	164		164
2100199	其他卫生健康管理事务支出	269		269
21002	公立医院	4,101		4,101
2100201	综合医院	3,380		3,380
2100202	中医(民族)医院	150		150
2100206	妇幼保健医院	571		571
21003	基层医疗卫生机构	15,680		15,680
2100302	乡镇卫生院	14,514		14,514
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,165		1,165
21004	公共卫生	10,238	933	11,171
2100401	疾病预防控制机构	1,110		1,110
2100402	卫生监督机构	255		255
2100403	妇幼保健机构	279		279
2100405	应急救治机构	131		131
2100407	其他专业公共卫生机构	2		2
2100408	基本公共卫生服务	2,997		2,997
2100409	重大公共卫生服务	789		789
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,942	933	4,875

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2100499	其他公共卫生支出	734		734
21007	计划生育事务	309		309
2100717	计划生育服务	79		79
2100799	其他计划生育事务支出	229		229
21011	行政事业单位医疗	8,381	56	8,436
2101101	行政单位医疗	2,997		2,997
2101102	事业单位医疗	5,247	56	5,302
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137		137
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26,276		26,276
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26,164		26,164
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	112		112
21013	医疗救助	6,127		6,127
2101301	城乡医疗救助	5,489		5,489
2101302	疾病应急救助	40		40
2101399	其他医疗救助支出	598		598
21014	优抚对象医疗	61		61
2101401	优抚对象医疗补助	61		61
21015	医疗保障管理事务	501		501
2101501	行政运行	204		204
2101502	一般行政管理事务	120		120
2101503	机关服务	112		112
2101505	医疗保障政策管理	24		24

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2101506	医疗保障经办事务	21		21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20		20
21099	其他卫生健康支出	3,607		3,607
2109901	其他卫生健康支出	3,607		3,607
211	节能环保支出	6,617	2,815	9,432
21101	环境保护管理事务	59	450	509
2110101	行政运行	20		20
2110199	其他环境保护管理事务支出	39	450	489
21103	污染防治	6,003	450	6,453
2110301	大气	63		63
2110302	水体	5,063		5,063
2110304	固体废弃物与化学品	14		14
2110399	其他污染防治支出	863	450	1,313
21104	自然生态保护	63	400	463
2110401	生态保护	63		63
2110402	农村环境保护		400	400
21110	能源节约利用	80		80
2111001	能源节约利用	80		80
21199	其他节能环保支出(款)	412	1,515	1,927
2119999	其他节能环保支出(项)	412	1,515	1,927
212	城乡社区支出	10,901	138	11,039
21201	城乡社区管理事务	2,742	98	2,840
2120101	行政运行	1,865	98	1,963

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2120103	机关服务	359		359
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518		518
21202	城乡社区规划与管理	315		315
2120201	城乡社区规划与管理	315		315
21203	城乡社区公共设施	810	40	850
2120399	其他城乡社区公共设施支出	810	40	850
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,823		4,823
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,823		4,823
21206	建设市场管理与监督(款)	20		20
2120601	建设市场管理与监督(项)	20		20
21299	其他城乡社区支出(款)	2,191		2,191
2129999	其他城乡社区支出(项)	2,191		2,191
213	农林水支出	189,059	5,290	194,349
21301	农业农村	63,783	1,793	65,576
2130101	行政运行	920		920
2130104	事业运行	709		709
2130108	病虫害控制	18		18
2130109	农产品质量安全	10		10
2130122	农业生产发展	5,095		5,095
2130126	农村社会事业	104		104
2130135	农业资源保护修复与利用	257		257
2130148	渔业发展	1,000		1,000
2130153	农田建设	11,769	1,729	13,498

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2130199	其他农业农村支出	43,900	64	43,964
21302	林业和草原	25,332	0	25,332
2130201	行政运行	2,003		2,003
2130204	事业单位	2,380		2,380
2130205	森林资源培育	76		76
2130207	森林资源管理	58		58
2130209	森林生态效益补偿	13,362		13,362
2130211	动植物保护	2		2
2130212	湿地保护	34		34
2130213	执法与监督	56		56
2130234	林业草原防灾减灾	294		294
2130299	其他林业和草原支出	7,069		7,069
21303	水利	14,316	3,497	17,813
2130301	行政运行	1,369		1,369
2130302	一般行政管理事务	600		600
2130303	机关服务	498		498
2130304	水利行业业务管理	55		55
2130305	水利工程建设	1,100	47	1,147
2130306	水利工程运行与维护	216	3,100	3,316
2130309	水利执法监督	300		300
2130314	防汛	50		50
2130319	江河湖库水系统综合整治	903		903
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8,538		8,538

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2130334	水利建设征地及移民支出	0	350	350
2130399	其他水利支出	688		688
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,135		8,135
2130501	行政运行	223		223
2130503	机关事务	124		124
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,788		7,788
21307	农村综合改革	15,763		15,763
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,516		10,516
2130799	其他农村综合改革支出	5,247		5,247
21399	其他农林水支出(款)	61,729		61,729
2139999	其他农林水支出(项)	61,729		61,729
214	交通运输支出	25,027	6,175	31,202
21401	公路水路运输	16,650	6,175	22,825
2140101	行政运行	4,689	75	4,764
2140103	机关服务	360		360
2140104	公路建设	312	6,000	6,312
2140106	公路养护	2,731		2,731
2140110	公路和运输安全	4,507		4,507
2140199	其他公路水路运输支出	4,050	100	4,150
21406	车辆购置税支出	4,712		4,712
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,712		4,712
21499	其他交通运输支出(款)	3,665		3,665

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2149901	公共交通运营补助	149		149
2149999	其他交通运输支出(项)	3,515		3,515
215	资源勘探工业信息等支出	2,342		2,342
21505	工业和信息产业监管	1,762		1,762
2150501	行政运行	428		428
2150550	事业运行	78		78
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,255		1,255
21507	国有资产监管	147		147
2150799	其他国有资产监管支出	147		147
21508	支持中小企业发展和管理支出	144		144
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	144		144
21599	其他资源勘探工业信息等支出	289		289
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	289		289
216	商业服务业等支出	10,854		10,854
21602	商业流通事务	754		754
2160201	行政运行	239		239
2160299	其他商业流通事务支出	515		515
21699	其他商业服务业等支出(款)	10,100		10,100
2169999	其他商业服务业等支出(项)	10,100		10,100
217	金融支出	30		30
21702	金融部门监管支出	30		30
2170202	金融服务	30		30
220	自然资源海洋气象等支出	3,935	500	4,435

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
22001	自然资源事务	2,480	500	2,980
2200101	行政运行	602		602
2200104	自然资源规划及管理	430		430
2200106	自然资源利用与保护	638	500	1,138
2200109	自然资源调查与确权登记	400		400
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50		50
2200199	其他自然资源事务支出	360		360
22005	气象事务	1,454		1,454
2200501	行政运行	1,179		1,179
2200504	气象事业机构	225		225
2200511	气象基础设施建设与维修	50		50
221	住房保障支出	14,703		14,703
22101	保障性安居工程支出	232		232
2210105	农村危房改造	156		156
2210106	公共租赁住房	3		3
2210107	保障性住房租金补贴	2		2
2210199	其他保障性安居工程支出	70		70
22102	住房改革支出	14,381		14,381
2210201	住房公积金	11,881		11,881
2210203	购房补贴	2,500		2,500
22103	城乡社区住宅	90		90
2210399	其他城乡社区住宅支出	90		90
222	粮油物资储备支出	1,370		1,370

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
22201	粮油物资事务	1,370		1,370
2220115	粮食风险基金	1,100		1,100
2220199	其他粮油物资事务支出	270		270
224	灾害防治及应急管理支出	6,662	1,110	7,772
22401	应急管理事务	3,020	310	3,330
2240101	行政运行	1,432	131	1,563
2240104	灾害风险防治	310		310
2240106	安全监管	100		100
2240108	应急救援	182		182
2240109	应急管理	170		170
2240150	事业运行	164		164
2240199	其他应急管理事务	663	179	842
22402	消防事务	2,045		2,045
2240201	行政运行	2,009		2,009
2240204	消防应急救援	36		36
22406	自然灾害防治	20	800	820
2240601	地质灾害防治	0	800	800
2240699	其他自然灾害防治支出	20		20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,552		1,552
2240703	自然灾害救灾补助	1,550		1,550
2240704	自然灾害灾后重建补助	2		2
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	24		24

表 3

东源县 2023 年本级一般公共预算支出表（预算调整）

单位：万元

功能编码	功能分类	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
2249999	其他灾害防治及应急管理支出 (项)	24		24
23006	上解支出	8,000	2,500	10,500
227	预备费	7,500		7,500
23015	安排预算稳定调解基金			
	结转下年支出			
231	债务还本支出	20,789		20,789
232	债务付息支出	13,139		13,139
233	债务发行费用支出	100		100

备注：1.本表为本级一般公共预算支出，各科目不包含对下级的转移支付金额；如有两次或以上调整预算的，按最后一次调整金额填列；国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，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。

2.数据相加合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

3.预算调整数、执行数、预算数均为零的项目不显示。

表 5

东源县 2023 年 4、5、8 月地方政府新增一般债券分配表

单位：万元

项目	项目主管部门	支出功能分类	预算金额
一般债券合计			9,100
4 月新增一般债券小计			2,000
东源县西环路一期道路工程	东源县交通运输局	[2140104]公路建设	2,000
5 月新增一般债券小计			4,700
东源县 2023 年“四好农村路”建设	东源县交通运输局	[2140104]公路建设	4,000
2023 年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目	东源县水务局	[2130306]水利工程运行与维护	700
8 月新增一般债券小计			2,400
2023 年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目	东源县水务局	[2130306]水利工程运行与维护	2,400

表 6

东源县 2023 年政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预 算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预 算数
收入总计	226,340	93,500	319,840	支出总计	226,340	93,500	319,840
一、县本级政府性基金收入	132,800		132,800	一、政府性基金预算支出	141,738	93,500	235,238
国有土地使用权出让收入	125,000		125,000	二、转移性支出	57,352		57,352
二、转移性收入	93,540	93,500	187,040	调出资金	57,352		57,352
政府性基金转移支付收入	20,024		20,024	三、债务还本支出	27,250		27,250
上年结余收入	10,766		10,766				
债务转贷收入	62,750	93,500	156,250				

表 7

东源县 2023 年政府性基金预算收入表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
收入总计	226,340	93,500	319,840
一、县本级收入	132,800		132,800
国有土地使用权出 让收入	12,500		12,500
城市基础设施配套 收入	300		300
污水处理费收入	1,500		1,500
二、转移性收入	93,540	9,3500	187,040
（一）政府性基金转移收入 （上级补助）	20,024		20,024
（二）上年结余收入	10,766		10,766
（三）调入资金			
（四）债务转贷收入	62,750	93,500	156,250

东源县 2023 年政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、县级政府性基金支出	141,740	93,500	141,740
（一）文化旅游体育与传媒支出	125		125
国家电影事业发展专项资金安排的支出	125		125
（二）社会保障和就业支出	14,707		14,707
大中型水库移民后期扶持基金支出	14,700		14,700
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	7		7
（三）城乡社区支出	62,023		62,023
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	56,156		56,156
农业土地开发资金安排的支出	505		505
污水处理费安排的支出	5,362		5,362
（四）农林水支出	338		338
大中型水库库区基金安排的支出	338		338
（五）其他支出	36,419	93,500	129,919
其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出	35,500	93,500	129,000
彩票公益金安排的支出	919		919
（六）债务付息支出	27,928		27,928
地方政府专项债务付息支出	27,928		27,928

东源县 2023 年政府性基金预算支出表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
（七）债务发行费用支出	200		200
地方政府专项债务发行 费用支出	200		200
二、转移性支出	57,352		57,352
调出资金	57,352		57,352
三、债务还本支出	27,250		27,250
总支出	226,340	93,500	319,840

表 9

东源县 2023 年 4、5、8 月地方政府新增专项债券分配表

单位：万元

项目	项目主管部门	支出功能分类	预算金额
专项债券合计			93,500
4 月新增专项债券小计			23,500
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	东源县妇幼保健院	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	灯塔镇人民政府	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,600
广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目	东源县城建建设投资有限公司	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,400
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	东源县融湾工业投资有限公司	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	东源县卫生健康局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
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	东源县教育局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500
5 月新增专项债券小计			11,000
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	东源县妇幼保健院	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500
东源县农村集中供水补短板工程	东源县水务局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	东源县卫生健康局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500
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	东源县融湾工业投资有限公司	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	东源县卫生健康局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000

表9

东源县2023年4、5、8月地方政府新增专项债券分配表

单位：万元

8月新增专项债券小计			59,000
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	东源县妇幼保健院	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400
东源县“5080”学前教育建设项目	东源县教育局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
灯塔盆地大型灌区之东源县赤竹径、白礑、大坑中型灌区现代化改造工程	东源县水务局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000
东源县农村集中供水补短板工程	东源县水务局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
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	东源县融湾工业投资有限公司	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100
河源市东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目	东源县仙塘人民政府	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
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	东源县融湾工业投资有限公司	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000
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	东源县教育局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	广东万绿湖农业投资有限公司	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	东源县灯塔镇人民政府	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	东源县住房和城乡建设局	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000