

2024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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 3 日在东源县第九届
人民代表大会第四次会议上
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 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请县九届人大四次会议审议。

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算总收入 797,917 万元，增收 94,086 万元，增长 13.37%，主要是一般公共预算收入增加 12,107 万元、上级补助收入增加 26,250 万元、区域间转移性收入增加 17,359 万元。从总收入结构来看：地方一般公共预算收入完成 138,937 万元，增长 9.55%，完成预算数 135,100 万元的 102.84%，超收 3,837 万元；上级补助收入 420,658 万元；上年结转收入 98,916 万元；调入资金 43,001 万元；债务转贷收入 38,188 万元；动用预算稳定调节基金 33,640 万元；区域间转移性收入 24,577 万元。

一般公共预算总支出 616,775 万元，增长 1.96%，其中：

一般公共预算支出 547,276 万元，减少 1.51%；上解支出 34,229 万元；债务还本支出 20,789 万元；安排预算稳定调节基金 14,481 万元。

一般公共预算支出按支出科目划分，涉及民生类支出执行情况是：教育支出 98,308 万元，增长 2.73%；科学技术支出 2,643 万元，减少 57.64%；文化旅游体育与传媒支出 3,474 万元，减少 20.16%；社会保障和就业支出 108,684 万元，增长 9.06%；卫生健康支出 58,654 万元，减少 10.32%；节能环保支出 5,077 万元，减少 49.91%；城乡社区支出 22,201 万元，增长 39.63%；农林水支出 96,287 万元，增长 0.56%；交通运输支出 19,591 万元，减少 12.86%；商业服务业等支出 11,640 万元，减少 6.51%；自然资源海洋气象等支出 3,650 万元，减少 54.09%；住房保障支出 14,419 万元，增长 2.12%；粮油物资储备支出 1,139 万元，减少 41.35%。

2023 年一般公共预算总收入减去一般公共预算总支出后，年终结余 181,142 万元（全部结转下年支出），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

政府性基金预算总收入 215,757 万元，完成调整预算数的 105.70%，减少 3.42%，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 16,636 万元，完成调整预算数的 97.42%，减少 79.43%；上年结转收入 10,771 万元；上级补助收入 32,100 万元；债务转贷收入 156,250 万元。

政府性基金预算总支出 197,468 万元，完成调整预算数的 96.74%，减少 7.13%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，其中：本级政府性基金预算支出 170,218 万元，减少 14.56%；债务还本支出 27,250 万元，增长 135.93%。

政府性基金预算总收入减去政府性基金预算总支出，年终结余 18,289 万元（全部结转下年支出），实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后报告。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算总收入 719 万元，减少 33.43%，其中：本级国有资本经营预算收入 709 万元，减少 33.86%；上级补助收入 2 万元；上年结转收入 8 万元。

国有资本经营预算总支出 512 万元，减少 52.24%，其中：解决历史遗留问题及改革成本 248 万元；调出至一般公共预算统筹使用 264 万元。

国有资本经营预算总收入减去国有资本经营预算总支出，年终结余 207 万元（全部结转下年支出），实现收支平衡，具体收支情况待决算完成后报告。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算总收入 35,576 万元，其中：机关事业单位基本养老保险费收入 28,008 万元，财政补贴收入 6,000 万元。

社会保险基金预算总支出 32,872 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金待遇支出 30,986 万元。本年收支

结余 2,704 万元。年末累计结余 9,233 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 2023 年地方政府债务限额为 929,356 万元，比上年增加 146,400 万元，其中：一般债务限额 264,465 万元、专项债务限额 664,891 万元。

2023 年我县地方政府债务余额 928,048 万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券 916,933 万元、非债券形式债务 11,115 万元；按偿债来源分，一般债务 263,157 万元、专项债务 664,891 万元。

2. **地方政府债券资金争取情况。**2023 年，市财政局转贷我县地方政府债券资金 194,438 万元，其中：新增债券 146,400 万元(包括一般债券 17,400 万元、专项债券 129,000 万元)，再融资债券 48,038 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。2023 年全县偿还地方政府债券本金 48,039 万元，其中：一般债券本金 20,789 万元，专项债券本金 27,250 万元；支付地方政府债券利息 15,823 万元，其中：一般债券利息 4,647 万元，专项债券利息 11,176 万元。

(六) 完成 2023 年重点财政工作情况

2023 年，在极为严峻的形势下，县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，围绕深入实施“百千万工程”，主动作为、攻坚克难，全力谋划抓收入，持续调整

优支出，切实保障“三保”支出需求，服务保障全县高质量发展，防范化解债务风险，推动全县财政平稳运行。

1. 积极谋划聚财之道，财政实力进一步壮大。大力推进财源建设。研究出台《2023年东源县财政事业高质量发展工作方案》，谋划16条具体工作措施，为持续提高收入质量，推动县域经济高质量发展提供坚实财力保障。**拓展新的收入增长点。**在全省范围内率先实施屋顶光伏资源利用项目，增加非税收入3亿元，拉动地方一般公共预算收入较快增长。**全力争取上级资金支持。**紧抓全省积极推进“百千万工程”发展机遇，聚焦制造业当家、绿美广东生态建设热点，紧盯地方政府债券和上级专项资金支持重点，及时跟进对接，累计争取债务转贷收入19.44亿元，专项转移支付收入对比上年增长45.7%。**积极盘活资源资产资金。**盘活各预算单位实有资金账户存量资金5,274万元，盘活尾矿石和涉案矿石资源增加非税收入2,371万元。2023年地方一般公共预算收入同比增长9.55%，高出年初预算增幅目标3个百分点，超全市增幅平均水平7.8个百分点，收入总量连续三年居全市首位。

2. 精准把握用财之度，保障能力进一步增强。优先保障重点领域支出。安排社会保障和就业支出10.9亿元、教育支出9.8亿元、农林水支出9.6亿元等，全年民生类支出44.58亿元，占一般公共预算支出的比重超八成，实现只增不减，保障民生政策落实落细。兜牢兜实“三保”底线。建立“三保”执行全过程监控工作机制，综合考虑库款情况、轻

重缓急、支出进度等因素，不断优化支出计划，全年“三保”支出 27.42 亿元，确保“三保”支出没有掉链子。**突出保障“百千万工程”重点项目。**找准新增债券发行与我县“百千万工程”项目规划的契合点，全年投入 14.64 亿元用于县镇村建设；全年土地出让收入用于农业农村支出 3,502 万元，占土地出让收入 44.35%，进一步发挥土地出让收入对农业农村发展的支持作用；投入县级梳理的“百千万工程”重点任务清单重点项目 13.5 亿元，为重点项目建设提供有力的财政支撑。**厉行节约严控开支。**持之以恒强化“三公”经费和一般性支出管理，推行“三公”经费预算管理，加强对公务接待费用、接待标准、报批手续等监督检查，对每项经费支出审核做到细致、合规，全年行政经费和“三公”经费支出只减不增。

3. 不断优化管财之策，管理水平进一步提升。建立统筹集中财力保障大事要事工作机制。借鉴涉农资金统筹整合工作经验，牵头制定《东源县进一步加强统筹集中财力保障大事要事的通知》，充分挖掘财政资金统筹空间，从资金分配源头上将可统筹的财政资金用于保障事关高质量发展这一首要任务的大事要事。**健全资金分配审批制度。**牵头制定《东源县财政专项资金分配审批和支出管理暂行规定的通知》，明确县财政部门、县业务主管部门、项目实施单位职责，规范资金分配方式、审批程序和支出管理。**创新财会监管模式。**构建“上半月拨款+下半月监管”和“线上发现+线下核实”的财会监督新模式，强化预算约束作用，及时纠正和避免

不合规支出，让财会监督见真章、出实效。**强化农村财务管理。**牵头在全市率先推进“社账镇代理”改革，规范全县农村集体经济组织财务管理，为老百姓理好一本“明白账”。扎实开展农村财务和支农惠农政策培训，全年累计培训 1196 人次。**严把财政投资评审关口。**不断优化评审流程，提高财政评审质量和效率，全年完成评审工程项目 354 个，评审送审金额 50.34 亿元，审定金额 44.64 亿元，核减金额 5.7 亿元，资金核减率 11.32%，最大限度节省了财政资金支出。**严守政府债务风险底线。**建立地方政府隐性债务风险长效机制，常态化开展地方政府债务违法违规问题专项检查工作，守牢新增隐性债务底线，巩固隐性债务“清零”成果。

2023 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、企业问题等建议提案共 12 件（其中主办 2 件、协办 10 件），全年建议提案办结率和满意率均达 100%。

（七）2023 年预算调整情况

2023 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二十二次、第二十四次会议审议批准。一般公共预算收支从年初预算 728,913 万元调减到 711,691 万元，共调减 17,222 万元，主要是区域间转移支付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 226,340 万元调减到 204,117 万元，共调减 22,223 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 637 万元调减到

544 万元，共调减 93 万元。

(八) 2023 年预算执行存在的问题

2023 年，我县预算执行总体良好，财政运行总体平稳。但财政运行中还存在很多困难和问题：财政收入质量有待提高、上级专项资金支出进度较慢、预算绩效管理重视不足、预算总体到位率较低等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中积极采取措施加以解决。

二、2024 年预算草案

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，我县财政发展机遇与挑战并存。从机遇上看，我国经济持续回升、长期向好的基本态势没有改变；在省委“1310”具体部署和市委“138”、县委“1177”具体安排下，我县大力推进省“百千万工程”典型县建设，县域经济、乡村振兴、园区经济、绿美东源生态建设等加快发展，财源税源基础逐渐夯实，将为财政增收提供有力支撑，且东源纳入财政省直管县，也必将进一步增强县财政保障能力。从挑战上看，宏观经济形势依然较为严峻，市场有效需求不足、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，地方经济无法独善其身。我县土地出让市场低迷，财政收入增速放缓，基层运转、债务还本付息、民生政策等刚性支出提标扩面，收支矛盾进一步凸显，财政收支紧平衡态势仍将持续。

基于以上认识，2024 年预算编制的指导思想和总体思路

是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻县委八届六次全会暨县委经济工作会议部署，锚定高质量发展首要任务和省“百千万工程”典型县建设要求，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加力提效实施积极的财政政策。严格落实税费优惠政策，加强财政资源统筹，扎实组织收入，保持必要的支出强度；大力优化支出结构，加强县委、县政府重大战略任务财力保障；坚持党政机关“过紧日子”，兜牢兜实“三保”底线；提高财政资源配置效率，保障财政可持续和地方政府债务风险可控；增进民生福祉，保持社会大局稳定，为东源加快建设省“百千万工程”典型县、当好河源绿色崛起主力军提供坚强有力的财力保障。

（一）一般公共预算草案

一般公共预算总收入 774,501 万元，其中：地方一般公共预算收入 152,831 万元，对比上年增长 10%（税收收入 72,773 万元，增长 25%；非税收入 80,058 万元，减少 1%），上级补助收入 314,520 万元，上年结转收入 181,142 万元，调入资金 92,072 万元，债务转贷收入 7,661 万元（新增债券 5,000 万元，再融资债券 2,661 万元），区域间转移性收入 16,000 万元，动用预算稳定调节基金 10,275 万元。

一般公共预算总支出 774,501 万元，其中：一般公共预算支出 750,947 万元，上解支出 13,387 万元，预备费 7,500 万元，债务还本支出 2,667 万元。

(二) 政府性基金预算草案

政府性基金预算总收入 97,108 万元，其中：本级政府性基金收入 70,800 万元(含国有土地使用权出让收入 63,000 万元)，上级补助收入 244 万元，债务转贷收入 7,775 万元(新增债券 5,000 万元，再融资债券 2,775 万元)，上年结转收入 18,289 万元。

政府性基金预算总支出 97,108 万元，其中：政府性基金预算支出 77,506 万元，债务还本支出 3,380 万元，调出资金 16,222 万元(调出至一般公共预算使用)。

(三) 国有资本经营预算草案

国有资本经营预算总收入 2,457 万元，其中：利润收入 2,000 万元；股利、股息收入 200 万元；其他国有资本经营预算收入 50 万元，上年结转收入 207 万元。

国有资本经营预算总支出 2,457 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本 807 万元；调出资金 1,650 万元(调出至一般公共预算使用)。

(四) 社会保险基金预算草案

1. 社会保险基金预算收入。社会保险基金预算收入 39,045 万元，其中：机关事业单位基本养老保险费收入 28,599 万元。

2. 社会保险基金预算支出。社会保险基金预算支出 37,476 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 37,419 万元。本年收支结余 1,569 万元。年末累计结余 10,802 万元。

(五) 2024年重点领域县本级资金预算安排情况

1.支持社会保障体系建设。安排行政事业单位人员养老保险、医疗保险、职业年金 4.2 亿元，稳步提高养老待遇。安排低保、五保、孤儿等底线民生保障资金 1.7 亿元，确保提高困难群众基本生活保障水平政策落实。按照共同财政事权分担比例，足额保障城乡居民养老保险、医疗保险配套资金 5,600 万元，拥军优属补助、退役安置经费等落实拥军优属政策资金 2,280 万元。

2.支持医疗卫生事业发展。安排乡镇卫生院工资待遇 1.72 亿元，落实基层医疗卫生机构待遇保障到位。安排县第三人民医院建设经费 5,000 万元，提升乡镇医疗卫生服务能力。安排公立医院服务、适龄妇女“两癌”免费检查等资金 4,927 万元，提升公共卫生服务水平。

3.支持教育事业全面提升。安排 9.1 亿元保障教师工资待遇，坚决贯彻落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平的决策部署，县特殊学校（青少年康复中心）迁建 2,000 万元，县第四小学建设 1,000 万元，教育创现代化、助学金、师资培训费等资金 6,379 万元，不断推进教育质量提升。

4.支持县域经济发展壮大。安排支持国有企业做大做强资金 5,000 万元，重点项目前期工作经费 2,000 万元，工业发展基金 1,000 万元，招商引资费用 200 万元，支持建筑业企业高质量发展奖励经费 100 万元，科技创新发展资金 100 万元，推动实体经济高质量发展。安排城市建设支出 3,622

万元，创建“四好农村路”全国示范县——绿美环县路建设4,000万元，加快补齐基础设施建设短板。安排县城污水处理厂运维经费4,525万元，环卫绿化一体化项目4,200万元，生活垃圾无害化处理场营运费396万元，改善县城宜居环境。

5.支持镇村事业协调发展。安排乡镇基本财力保障6,622万元，激励型乡镇财政保障机制3,000万元，重点中心镇发展资金1,500万元，提高乡镇保障水平。安排驻镇帮镇扶村县级配套资金3,360万元，精准扶贫投资入股分红877万元，农业发展资金150万元、农田保护资金132万元等提升乡村产业振兴。安排拆旧复垦补偿资金1.05亿元，土地出让收入用于农业农村支出6,500万元，农村削坡建房、危房改造、住房保险配套资金211万元，助力乡村建设行动。安排村（社区）“两委”干部配套工资1,300万元，村（社区）办公经费354万元，村（社区）党组织服务群众专项经费172万元，实施新一轮加强基层党建三年行动计划经费60万元，增强乡村治理能力。

（六）2024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2,161万元，对比上年的2,280万元，减少119万元。分项来看：因公出国（境）支出0.2万元；公务用车购置及运行维护支出1,299万元，对比上年1,410万元，减少111万元；公务接待费支出862万元，对比上年870万元，减少8万元。

（七）2024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 326,486 万元，其中“保工资”支出 209,828 万元，“保运转”支出 14,103 万元，“保基本民生”支出 102,555 万元。

（八）2024 年地方政府债务情况

省财政厅提前下达我县 2024 年新增债务限额 10,000 万元，其中：一般债务 5,000 万元，专项债务 5,000 万元。

2024 年全县安排偿还地方政府债券本金 6,047 万元，包括一般债券本金 2,667 万元，专项债券本金 3,380 万元；安排支付地方政府债券利息 35,000 万元，包括一般债券利息 9,000 万元，专项债券利息 26,000 万元。

三、2024 年财政重点工作

（一）坚持稳中求进，厚植财源基础，发挥调节作用

发挥财税工作部门间联席会议制度牵头作用，加强信息沟通和数据共享，增强部门间工作合力，拓宽收入来源。围绕“补改投”企业技术改造、上规奖补等财政支持政策，结合新增债券资金突出保障高质量发展重点任务需求，加大力度对接争取上级转移支付和新增债券资金，强化产业扶持力度、推动工业提档升级，壮大财政实力。加强国有资源资产、存量资金的盘活力度，加力推进永久基本农田易地有偿代保和拆旧复垦交易工作，释放财政资源资产可挖潜空间，促进收入可持续增长。

（二）坚持有保有压，优化支出结构，提高保障水平

始终把“三保”工作作为政治任务来落实，坚持“两个优先”

顺序，守牢“三保”支出底线要求，为社会大局平稳提供重要保障。坚持保障和改善民生，增强民生支出只增不减保障力度，努力增进群众的获得感、幸福感、安全感。落实落细大事要事保障机制，加强财政资金统筹力度，把有限的财力用到省“百千万工程”典型县建设的关键处、紧要处。始终绷紧党政机关“过紧日子”这根弦，严格控制一般性支出，精打细算用好每一分钱，勤俭节约办好每一件事，努力降低财政运行成本。坚持“先有预算后有支出”原则，强化预算执行刚性约束，严把支出关口，提高年初预算到位率，严控新增挂账支出。

（三）坚持守正创新，完善制度机制，提升监管效能

准确把握新时代财会监督职能定位和政治属性，做到财政资金到哪里，财会监督就跟进到哪里，为财政稳定运行提供有力保障。探索开展“财会监督+巡察”的监督工作机制，将财会监督工作与常规巡察融合开展，共享工作成果。加强对财经领域公权力行使的制约和监督，对于违反财经纪律的行为，敢抓敢管、严查严办、追责问责，使财经纪律真正成为带电的“高压线”。

（四）坚持多措并举，增强系统观念，筑牢安全防线

严格落实财政风险管控，加强财政收支、库款余额等运行监测和预警提醒，扎实推进消化暂付款清理工作，科学防范财政资金支付风险。不折不扣落实上级有关政府债务和政府隐性债务的管理政策规定，严格执行政府债务限额管理，规范政府债务日常管理，加强政府债务风险监测和分析预判，

牢牢把住债务风险底线。

各位代表、委员，栉风沐雨见肝胆，砥砺奋进续华章！回首 2023 年，我们力争上游，财政工作稳中有进，较好地完成了各项工作任务。展望 2024 年，我们信心倍增，县财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协意见建议，认真落实本次会议决议，坚定信心，真抓实干，高标准严要求做好财政各项工作，为东源加快建设省“百千万工程”典型县、当好河源绿色崛起主力军、全方位推进高质量发展而努力奋斗！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2024年东源县一般公共预算收入表

关于2024年东源县一般公共预算收入的说明

2. 2024年东源县一般公共预算支出表

3. 2024年东源县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

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表（按经济分类）

5. 2024年东源县本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年东源县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2024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. 2024年东源县政府性基金预算收入表

8. 2024年东源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2024年东源县本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2024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. 2024年东源县国有资本经营预算收入表

12. 2024年东源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年东源县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024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. 2024年东源县社会保险基金预算收入表

16. 2024年东源县社会保险基金预算支出表

17. 2024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. 2023年东源县地方政府一般债务余额情况表

19. 2023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. 2023年东源县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年东源县新增债务限额安排情况表

24. 2023年东源县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年东源县新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年东源县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年东源县提前下达新增债务限额安排情况表

2024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	152,831.00
（一）税收收入	72,773.00
增值税	26,141.00
企业所得税	5,200.00
个人所得税	1,935.00
资源税	5,000.00
城市维护建设税	4,700.00
房产税	3,588.00
印花税	2,300.00
城镇土地使用税	4,512.00
土地增值税	5,306.00
车船税	680.00
耕地占用税	5,077.00
契税	7,868.00
环境保护税	466.00
（二）非税收入	80,058.00
专项收入	5,000.00
行政事业性收费收入	3,500.00
罚没收入	7,000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	64,258.00
政府住房基金收入	60.00
其他收入	240.00
二、转移性收入	621,670.00
（一）上级补助收入	314,520.00
返还性收入	9,743.00
一般性转移支付收入	152,890.00
专项转移支付收入	151,887.00
（二）调入资金	92,072.00
政府性基金预算调入资金	16,222.00
国有资本经营预算调入资金	1,650.00
其他调入资金	74,200.00
（三）上年结转收入	181,142.00
（四）债务（转贷）收入	7,661.00
地方政府一般债券（转贷）收入	7,661.00
（五）区域间转移性收入	16,000.00
（六）动用预算稳定调节基金	10,275.00
收入总计	774,501.00

备注：无。

关于2024年东源县一般公共预算收入的说明

2024年东源县一般公共预算收入预算数为152831万元，比2023年执行数（下同）增加13894万元，增长10.00%，主要是各项政策效果显现，经济持续回升，财源税源基础逐渐夯实，将为财政增收提供有力支撑。具体情况如下：

一、税收收入

2024年东源县税收收入预算数为72773万元，增加14562万元。其中：

（一）增值税预算数为26141万元，增加3993万元，主要是受经济利好环境影响，县域经济加速发展，预计增值税开始回归常态化。

（二）企业所得税预算数为5200万元，增加361万元，主要是受经济大环境利好影响，预计企业所得增加。

（三）个人所得税预算数为1935万元，增加344万元，主要是随着经济复苏，县域经济发展、乡村振兴，个人所得预计有所增加。

（四）土地增值税等预算数为39497万元，增加9864万元，主要是随着经济持续回升，多项税收均有所增加。

二、非税收入

2024年东源县非税收入预算数为80058万元，减少668万元。其中：

（一）专项收入预算数为5000万元，增加419万元，主要是经济持续向好，各项专项收入略有增加。

（二）行政事业性收入预算数为3500万元，增加185万元，主

要是经济持续向好，各项行政事业性业务量有所增加，收入略有提升。

（三）罚没收入预算数为7000万元，增加169万元，主要是加大违规用地处置力度，违规用地收入有所增加。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为64258万元，减少1530万元，主要是2023年上缴了大额一次性国有资产有偿使用收入，导致2023年基数过大。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为300万元，增加89万元，主要是随着经济持续回升，多项非税收入均有所增加。

2024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	750,947.00
（一）一般公共服务支出	114,493.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	30.00
（四）公共安全支出	19,254.00
（五）教育支出	101,483.00
（六）科学技术支出	910.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	6,022.00
（八）社会保障和就业支出	118,764.00
（九）卫生健康支出	74,869.00
（十）节能环保支出	31,036.00
（十一）城乡社区支出	20,466.00
（十二）农林水支出	165,781.00
（十三）交通运输支出	50,418.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,952.00
（十五）商业服务业等支出	6,838.00
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	4,969.00
（十九）住房保障支出	14,821.00
（二十）粮油物资储备支出	1,376.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,415.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	9,000.00
（二十四）债务发行费用支出	50.00
二、转移性支出	13,387.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	13,387.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	7,500.00
四、债务还本支出	2,667.00
支出总计	774,501.00

备注：无。

2024年东源县本级一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	750,947.00
201	一般公共服务支出	114,493.00
20101	人大事务	2,023.00
2010101	行政运行	873.00
2010104	人大会议	200.00
2010107	人大代表履职能力提升	50.00
2010108	代表工作	47.00
2010109	人大信访工作	2.00
2010150	事业运行	41.00
2010199	其他人大事务支出	810.00
20102	政协事务	728.00
2010201	行政运行	525.00
2010204	政协会议	100.00
2010206	参政议政	37.00
2010250	事业运行	36.00
2010299	其他政协事务支出	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40,456.00
2010301	行政运行	22,212.00
2010302	一般行政管理事务	134.00
2010303	机关服务	147.00
2010350	事业运行	5,987.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,976.00
20104	发展与改革事务	1,929.00
2010401	行政运行	412.00
2010450	事业运行	225.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,292.00
20105	统计信息事务	583.00
2010501	行政运行	234.00
2010505	专项统计业务	5.00
2010507	专项普查活动	111.00
2010508	统计抽样调查	160.00
2010550	事业运行	73.00
20106	财政事务	2,679.00
2010601	行政运行	1,058.00
2010602	一般行政管理事务	53.00
2010607	信息化建设	149.00
2010608	财政委托业务支出	10.00
2010650	事业运行	293.00
2010699	其他财政事务支出	1,116.00

功能编码	功能分类	预算数
20107	税收事务	6,400.00
2010799	其他税收事务支出	6,400.00
20108	审计事务	532.00
2010801	行政运行	390.00
2010804	审计业务	55.00
2010806	信息化建设	5.00
2010850	事业运行	78.00
2010899	其他审计事务支出	4.00
20111	纪检监察事务	2,108.00
2011101	行政运行	1,746.00
2011104	大案要案查处	106.00
2011150	事业运行	118.00
2011199	其他纪检监察事务支出	138.00
20113	商贸事务	418.00
2011308	招商引资	398.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00
20114	知识产权事务	18.00
2011409	知识产权宏观管理	18.00
20123	民族事务	1,878.00
2012301	行政运行	879.00
2012399	其他民族事务支出	999.00
20125	港澳台事务	77.00
2012501	行政运行	3.00
2012503	机关服务	5.00
2012550	事业运行	13.00
2012599	其他港澳台事务支出	56.00
20126	档案事务	190.00
2012604	档案馆	190.00
20128	民主党派及工商联事务	201.00
2012801	行政运行	117.00
2012850	事业运行	24.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	60.00
20129	群众团体事务	902.00
2012901	行政运行	493.00
2012950	事业运行	98.00
2012999	其他群众团体事务支出	311.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,614.00
2013101	行政运行	1,281.00
2013105	专项业务	71.00
2013150	事业运行	109.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,153.00
20132	组织事务	2,846.00
2013201	行政运行	479.00
2013250	事业运行	139.00
2013299	其他组织事务支出	2,228.00

功能编码	功能分类	预算数
20133	宣传事务	904.00
2013301	行政运行	342.00
2013350	事业运行	216.00
2013399	其他宣传事务支出	346.00
20134	统战事务	493.00
2013401	行政运行	316.00
2013404	宗教事务	25.00
2013405	华侨事务	59.00
2013450	事业运行	26.00
2013499	其他统战事务支出	67.00
20137	网信事务	29.00
2013799	其他网信事务支出	29.00
20138	市场监督管理事务	3,020.00
2013801	行政运行	2,156.00
2013804	市场主体管理	15.00
2013805	市场秩序执法	74.00
2013810	质量基础	44.00
2013816	食品安全监管	338.00
2013850	事业运行	348.00
2013899	其他市场监督管理事务	45.00
20140	信访事务	220.00
2014001	行政运行	145.00
2014004	信访业务	68.00
2014099	其他信访事务支出	7.00
20199	其他一般公共服务支出	42,245.00
2019999	其他一般公共服务支出	42,245.00
203	国防支出	30.00
204	公共安全支出	19,254.00
20401	武装警察部队	25.00
20402	公安	15,924.00
20403	国家安全	15.00
20404	检察	94.00
20405	法院	20.00
20406	司法	2,732.00
20408	强制隔离戒毒	44.00
20499	其他公共安全支出	400.00
205	教育支出	101,483.00
20501	教育管理事务	3,149.00
2050101	行政运行	2,822.00
2050103	机关服务	327.00
20502	普通教育	92,601.00
2050201	学前教育	3,430.00
2050202	小学教育	35,748.00
2050203	初中教育	26,995.00
2050204	高中教育	14,012.00
2050205	高等教育	30.00

功能编码	功能分类	预算数
2050299	其他普通教育支出	12,386.00
20503	职业教育	2,880.00
2050302	中等职业教育	2,820.00
2050399	其他职业教育支出	60.00
20507	特殊教育	1,149.00
2050701	特殊学校教育	1,149.00
20508	进修及培训	1,316.00
2050801	教师进修	933.00
2050802	干部教育	316.00
2050803	培训支出	67.00
20599	其他教育支出	388.00
2059999	其他教育支出	388.00
206	科学技术支出	910.00
20601	科学技术管理事务	280.00
2060101	行政运行	106.00
2060103	机关服务	174.00
20604	技术与研究开发	219.00
2060499	其他技术与研究开发支出	219.00
20605	科技条件与服务	8.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.00
20606	社会科学	11.00
2060602	社会科学研究	11.00
20607	科学技术普及	202.00
2060702	科普活动	94.00
2060705	科技馆站	108.00
20699	其他科学技术支出	190.00
2069999	其他科学技术支出	190.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,022.00
20701	文化和旅游	2,122.00
2070101	行政运行	592.00
2070103	机关服务	315.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00
2070108	文化活动	30.00
2070109	群众文化	6.00
2070111	文化创作与保护	35.00
2070113	旅游宣传	65.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,067.00
20702	文物	30.00
2070204	文物保护	9.00
2070205	博物馆	21.00
20703	体育	198.00
2070305	体育竞赛	53.00
2070307	体育场馆	133.00
2070308	群众体育	12.00
20708	广播电视	846.00

功能编码	功能分类	预算数
2070801	行政运行	13.00
2070803	机关服务	685.00
2070808	广播电视事务	8.00
2070899	其他广播电视支出	140.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,826.00
2079902	宣传文化发展专项支出	136.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,690.00
208	社会保障和就业支出	118,764.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,730.00
2080101	行政运行	1,762.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00
2080150	事业运行	577.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,300.00
20802	民政管理事务	2,073.00
2080201	行政运行	320.00
2080202	一般行政管理事务	98.00
2080203	机关服务	179.00
2080206	社会组织管理	4.00
2080207	行政区划和地名管理	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,432.00
20805	行政事业单位养老支出	62,293.00
2080501	行政单位离退休	6,456.00
2080502	事业单位离退休	12,332.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,283.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,950.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	272.00
20806	企业改革补助	711.00
2080602	厂办大集体改革补助	711.00
20807	就业补助	2,541.00
2080705	公益性岗位补贴	14.00
2080711	就业见习补贴	1,415.00
2080799	其他就业补助支出	1,112.00
20808	抚恤	7,583.00
2080801	死亡抚恤	3,173.00
2080802	伤残抚恤	30.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800.00
2080808	褒扬纪念	1.00
2080899	其他优抚支出	3,579.00
20809	退役安置	853.00
2080901	退役士兵安置	614.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00
2080999	其他退役安置支出	204.00

功能编码	功能分类	预算数
20810	社会福利	3,218.00
2081001	儿童福利	260.00
2081002	老年福利	1,150.00
2081004	殡葬	834.00
2081006	养老服务	934.00
2081099	其他社会福利支出	40.00
20811	残疾人事业	5,107.00
2081103	机关服务	322.00
2081104	残疾人康复	302.00
2081105	残疾人就业	36.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,791.00
2081199	其他残疾人事业支出	656.00
20816	红十字事业	77.00
2081601	行政运行	70.00
2081699	其他红十字事业支出	7.00
20819	最低生活保障	14,747.00
2081901	城市最低生活保障金支出	252.00
2081902	农村最低生活保障金支出	14,495.00
20821	特困人员救助供养	2,546.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,546.00
20825	其他生活救助	30.00
2082502	其他农村生活救助	30.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,646.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,646.00
20828	退役军人管理事务	1,068.00
2082801	行政运行	278.00
2082804	拥军优属	142.00
2082850	事业运行	158.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	490.00
20830	财政代缴社会保险费支出	36.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,505.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5,505.00
210	卫生健康支出	74,869.00
21001	卫生健康管理事务	925.00
2100101	行政运行	435.00
2100103	机关服务	186.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	304.00
21002	公立医院	4,475.00
2100201	综合医院	3,084.00
2100202	中医（民族）医院	140.00
2100205	精神病医院	500.00
2100206	妇幼保健医院	612.00
2100299	其他公立医院支出	139.00
21003	基层医疗卫生机构	18,463.00
2100302	乡镇卫生院	16,096.00

功能编码	功能分类	预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,367.00
21004	公共卫生	10,613.00
2100401	疾病预防控制机构	1,135.00
2100402	卫生监督机构	256.00
2100403	妇幼保健机构	662.00
2100405	应急救治机构	118.00
2100408	基本公共卫生服务	3,310.00
2100409	重大公共卫生服务	964.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,748.00
2100499	其他公共卫生支出	1,420.00
21017	中医药事务	237.00
2101799	其他中医药事务支出	237.00
21007	计划生育事务	402.00
2100799	其他计划生育事务支出	402.00
21011	行政事业单位医疗	8,439.00
2101101	行政单位医疗	3,055.00
2101102	事业单位医疗	5,284.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,073.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,062.00
21013	医疗救助	5,203.00
2101301	城乡医疗救助	4,967.00
2101302	疾病应急救助	20.00
2101399	其他医疗救助支出	216.00
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	619.00
2101501	行政运行	324.00
2101503	机关服务	113.00
2101506	医疗保障经办事务	22.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	160.00
21099	其他卫生健康支出	285.00
2109999	其他卫生健康支出	285.00
211	节能环保支出	31,036.00
21101	环境保护管理事务	56.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.00
21102	环境监测与监察	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100.00
21103	污染防治	15,807.00
2110301	大气	11.00
2110302	水体	10,030.00
2110304	固体废弃物与化学品	426.00
2110399	其他污染防治支出	5,340.00
21104	自然生态保护	14,899.00
2110401	生态保护	114.00

功能编码	功能分类	预算数
2110402	农村环境保护	13,752.00
2110404	生物及物种资源保护	1,033.00
21110	能源节约利用	149.00
2111001	能源节约利用	149.00
21113	循环经济	5.00
2111301	循环经济	5.00
21199	其他节能环保支出	20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00
212	城乡社区支出	20,466.00
21201	城乡社区管理事务	2,570.00
2120101	行政运行	1,896.00
2120103	机关服务	362.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.00
21202	城乡社区规划与管理	115.00
2120201	城乡社区规划与管理	115.00
21203	城乡社区公共设施	7,608.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,608.00
21205	城乡社区环境卫生	4,240.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,240.00
21299	其他城乡社区支出	5,933.00
2129999	其他城乡社区支出	5,933.00
213	农林水支出	165,781.00
21301	农业农村	93,714.00
2130101	行政运行	1,051.00
2130104	事业运行	824.00
2130108	病虫害控制	112.00
2130119	防灾救灾	23.00
2130122	农业生产发展	2,618.00
2130124	农村合作经济	79.00
2130126	农村社会事业	300.00
2130148	渔业发展	1,314.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	40.00
2130153	耕地建设与利用	1,562.00
2130199	其他农业农村支出	85,791.00
21302	林业和草原	25,094.00
2130201	行政运行	1,809.00
2130204	事业单位	2,258.00
2130205	森林资源培育	20.00
2130209	森林生态效益补偿	13,520.00
2130213	执法与监督	30.00
2130299	其他林业和草原支出	7,457.00
21303	水利	7,856.00
2130301	行政运行	1,949.00
2130303	机关服务	442.00
2130304	水利行业业务管理	10.00
2130305	水利工程建设	563.00

功能编码	功能分类	预算数
2130306	水利工程运行与维护	276.00
2130314	防汛	261.00
2130319	江河湖库水系综合整治	80.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,155.00
2130335	农村供水	214.00
2130399	其他水利支出	1,906.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31,170.00
2130501	行政运行	208.00
2130503	机关服务	125.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,837.00
21307	农村综合改革	2,512.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,360.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	267.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00
2130799	其他农村综合改革支出	585.00
21399	其他农林水支出	5,435.00
2139999	其他农林水支出	5,435.00
214	交通运输支出	50,418.00
21401	公路水路运输	45,291.00
2140101	行政运行	1,153.00
2140103	机关服务	4,959.00
2140104	公路建设	7,793.00
2140106	公路养护	24,913.00
2140110	公路和运输安全	32.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,441.00
21499	其他交通运输支出	5,127.00
2149901	公共交通运营补助	57.00
2149999	其他交通运输支出	5,070.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,952.00
21505	工业和信息产业监管	901.00
2150501	行政运行	530.00
2150517	产业发展	246.00
2150550	事业运行	80.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.00
21507	国有资产监管	265.00
2150799	其他国有资产监管支出	265.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,786.00
2150805	中小企业发展专项	1,786.00
216	商业服务业等支出	6,838.00
21602	商业流通事务	327.00
2160201	行政运行	227.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00
21606	涉外发展服务支出	725.00
2160699	其他涉外发展服务支出	725.00
21699	其他商业服务业等支出	5,786.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,786.00

功能编码	功能分类	预算数
220	自然资源海洋气象等支出	4,969.00
22001	自然资源事务	3,441.00
2200104	自然资源规划及管理	220.00
2200106	自然资源利用与保护	2,470.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00
2200150	事业运行	401.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00
22005	气象事务	1,528.00
2200501	行政运行	1,205.00
2200504	气象事业机构	323.00
221	住房保障支出	14,821.00
22101	保障性安居工程支出	199.00
2210105	农村危房改造	85.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.00
2210110	保障性租赁住房	2.00
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00
22102	住房改革支出	14,592.00
2210201	住房公积金	12,272.00
2210203	购房补贴	2,320.00
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	1,376.00
22201	粮油物资事务	1,356.00
2220115	粮食风险基金	1,100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	256.00
22204	粮油储备	20.00
2220499	其他粮油储备支出	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,415.00
22401	应急管理事务	2,568.00
2240101	行政运行	1,859.00
2240104	灾害风险防治	80.00
2240106	安全监管	100.00
2240108	应急救援	52.00
2240109	应急管理	18.00
2240150	事业运行	150.00
2240199	其他应急管理支出	309.00
22402	消防救援事务	1,699.00
2240201	行政运行	1,668.00
2240204	消防应急救援	31.00
22406	自然灾害防治	2,529.00
2240601	地质灾害防治	2,222.00
2240602	森林草原防灾减灾	307.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	615.00
2240703	自然灾害救灾补助	470.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	143.00

功能编码	功能分类	预算数
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00
232	债务付息支出	9,000.00
23203	地方政府一般债务付息支出	9,000.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,000.00
233	债务发行费用支出	50.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50.00

备注：无。

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预算114,493.00万元，比上年增加33836万元，增长41.95%。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，2024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) 人大事务支出预算增加730万元，增长56.46%，主要是增加人大事务的投入，提高人大事务综合管理水平。

(2) 税收事务支出预算减少1020万元，下降13.75%，主要是大力实行减税降费，助力我县实体经济复苏，同时压减一般性支出，降低税收行政运行成本。

2. 2024年国防支出预算30.00万元，比上年减少20万元，下降40%。主要原因：根据实际需求减少国防相关支出。

3. 2024年公共安全支出预算19,254.00万元，比上年减少1839万元，下降8.72%。主要原因：根据实际需求减少公共安全相关支出。

4. 2024年教育支出预算101,483.00万元，比上年增加2069万元，增长2%。主要原因：优化支出结构，相应增加对教育事项的投入。

5. 2024年科学技术支出预算910.00万元，比上年减少869万元，下降48.85%。主要原因：其他技术与研发支出经费减少。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算6,022.00万元，比上年增加484万元，增长8.74%。主要原因：大力支持文体事业发

展，丰富群众文化生活。

7. 2024年社会保障和就业支出预算118,764.00万元，比上年减少258万元，下降0.22%。主要原因：优化支出结构，相应降低对社会保障和就业事项的投入。

8. 2024年卫生健康支出预算74,869.00万元，比上年减少1323万元，下降1.74%。主要原因：优化支出结构，相应降低对卫生健康事项的投入。

9. 2024年节能环保支出预算31,036.00万元，比上年增加24419万元，增长369.03%。主要原因：坚持绿色发展理念，财政加大对节能环保支持力度，改善人居环境。

10. 2024年城乡社区支出预算20,466.00万元，比上年增加9565万元，增长87.74%。主要原因：增加对城乡社区事务投入，完善城乡基础公共设施，提高城市综合承载能力和管理水平。

11. 2024年农林水支出预算165,781.00万元，比上年减少23278万元，下降12.31%。主要原因：优化支出结构，相应调整对农林水事项的投入。

12. 2024年交通运输支出预算50,418.00万元，比上年增加25391万元，增长101.45%。主要原因：改善交通基础设施、提升交通运输效率和安全性，促进经济发展和人民生活的便利性。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算2,952.00万元，比上年增加610万元，增长26.05%。主要原因：加大对资源勘探工业信息领域的投入。

14. 2024年商业服务业等支出预算6,838.00万元，比上年减少4016万元，下降37.00%。主要原因：优化支出结构，减少对商业流通事务和涉外发展服务支出等相关支出。

15. 2024年自然资源海洋气象等支出预算4,969.00万元，比上年增加1034万元，增长26.28%。主要原因：加大对自然资源事务相关投入。

16. 2024年住房保障支出预算14,821.00万元，比上年增加118万元，增长0.80%。主要原因：加大对住房保障方面的投入，有效解决群众住房需求。

17. 2024年粮油物资储备支出预算1,376.00万元，比上年增加6万元，增长0.44%。主要原因：加大对粮油物资储备方面的投入，保障群众粮油安全。

18. 2024年灾害防治及应急管理支出预算7,415.00万元，比上年增加753万元，增长11.30%。主要原因：强化各类应急救援工作基础，提升应急救援工作能力，维护社会稳定，最大限度地减轻人员伤亡和财产损失。

19. 2024年债务付息支出预算9,000.00万元，比上年减少4139万元，下降31.50%。主要原因：按照债务付息计划编列债务付息支出。

20. 2024年债务发行费用支出预算50.00万元，比上年减少50万元，下降50.00%。主要原因：按照债务发行计划编列债务发行费用。

2024年东源县本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	239,400.00
501	机关工资福利支出	90,636.00
50101	工资奖金津补贴	58,394.00
50102	社会保障缴费	12,212.00
50103	住房公积金	4,933.00
50199	其他工资福利支出	15,097.00
502	机关商品和服务支出	13,838.00
50201	办公经费	6,797.00
50202	会议费	104.00
50203	培训费	73.00
50204	专用材料购置费	43.00
50205	委托业务费	2,589.00
50206	公务接待费	330.00
50208	公务用车运行维护费	998.00
50209	维修（护）费	374.00
50299	其他商品和服务支出	2,530.00
503	机关资本性支出	335.00
50306	设备购置	305.00
50399	其他资本性支出	30.00
504	机关资本性支出（基本建设）	2.00
50404	设备购置	2.00
505	对事业单位经常性补助	112,274.00
50501	工资福利支出	110,722.00
50502	商品和服务支出	1,552.00
506	对事业单位资本性补助	124.00
50601	资本性支出	124.00
509	对个人和家庭的补助	22,191.00
50901	社会福利和救助	9.00
50902	助学金	5.00
50905	离退休费	22,081.00
50999	其他对个人和家庭的补助	96.00

备注：无。

2024年东源县本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,161.42
其中：（一）因公出国（境）费用	0.20
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,298.74
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,298.74
（三）公务接待费	862.48

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2024年东源县本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费2161.42万元，比上年减少118.24万元，原因是认真贯彻落实上级关于过“紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）支出0.2万元，比上年增加0.2万元，原因是我县侨联增加大湾区联谊交流经费；公务用车购置及运行维护支出1298.74万元（公务用车购置费0万元，比上年减少100万元；公务用车运行维护费1298.74万元，比上年减少11.26万元。）比上年减少111.26万元，原因是坚持厉行节约，严格控制公务用车购置；公务接待费支出862.48万元，比上年减少7.52万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准。

2024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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，本表为空表。

2024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	70,800.00
国有土地使用权出让收入	63,000.00
彩票公益金收入	300.00
城市基础设施配套费收入	6,000.00
污水处理费收入	1,500.00
二、上级补助收入	244.00
文化旅游体育与传媒	1.00
农林水	222.00
其他收入	21.00
三、债务（转贷）收入	7,775.00
国有土地使用权出让金债务转贷收入	5,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	2,775.00
四、上年结转收入	18,289.00
收入总计	97,108.00

备注：无。

2024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	24.00
本级支出	24.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00
转移支付	0.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00
二、城乡社区支出	31,867.00
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	24,451.00
征地和拆迁补偿支出	5,038.00
土地开发支出	5,308.00
城市建设	3,622.00
农村基础设施建设支出	3,530.00
农业生产发展支出	2,754.00
农村社会事业支出	654.00
农业农村生态环境支出	3,175.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00
（二）农业土地开发资金安排的支出	394.00
（三）污水处理费安排的支出	7,022.00
污水处理设施建设和运营	6,584.00
三、农林水支出	8,486.00
（一）大中型水库库区基金安排的支出	272.00
基础设施建设和经济发展	189.00
其他大中型水库库区基金支出	83.00
（二）大中型水库移民后期扶持基金支出	7,751.00
移民补助	2,175.00
基础设施建设和经济发展	5,576.00
（三）小型水库移民扶助基金支出	463.00
四、其他支出	10,924.00
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,175.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,175.00
（二）彩票公益金安排的支出	1,749.00
用于社会福利彩票公益金支出	812.00
用于体育事业的彩票公益金支出	21.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	420.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	496.00
五、债务付息支出	26,000.00
（一）地方政府专项债务付息支出	26,000.00
城市基础设施配套费债务付息支出	26,000.00

项目	预算数
六、债务发行费用支出	200.00
（一）地方政府专项债务发行费用支出	200.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200.00
七、抗疫特别国债安排的支出	5.00
八、调出资金	16,222.00
九、债务还本支出	3,380.00
支出总计	97,108.00

备注：无。

2024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	文化旅游体育与传媒支出	24.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	24.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24.00
212	城乡社区支出	31,867.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,451.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,038.00
2120802	土地开发支出	5,308.00
2120803	城市建设支出	3,622.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,530.00
2120814	农业生产发展支出	2,754.00
2120815	农村社会事业支出	654.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,175.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	394.00
21214	污水处理费安排的支出	7,022.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,022.00
213	农林水支出	8,486.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	272.00
2136601	基础设施建设和经济发展	189.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	83.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,751.00
2137201	移民补助	2,175.00
2137202	基础设施建设和经济发展	5,576.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	463.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	463.00
229	其他支出	10,924.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,175.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,175.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,749.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	812.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	420.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	496.00
231	债务还本支出	3,380.00
23104	地方政府专项债务还本支出	3,380.00
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	3,380.00

项目编码	项目	预算数
232	债务付息支出	26,000.00
23204	地方政府专项债务付息支出	26,000.00
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	26,000.00
233	债务发行费用支出	200.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	200.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00
23402	抗疫相关支出	5.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00
	支出总计	80,886.00

备注：无。

2024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
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付，本表为空表。

2024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
一、国有资本经营收入	2,250.00
利润收入	2,000.00
股利、股息收入	200.00
其他国有资本经营预算收入	50.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	207.00
收入总计	2,457.00

备注：无。

2024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
一、国有资本经营预算支出	807.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	7.00
其他国有资本经营预算支出	7.00
二、转移性支出	1,650.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	1,650.00
国有资本经营预算调出资金	1,650.00
支出总计	2,457.00

备注：无。

2024年东源县本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	807.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	800.00
22399	其他国有资本经营预算支出	7.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	7.00
	支出总计	807.00

备注：无。

2024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	东源县	东源县
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付，本表为空表。

2024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	39,045.00
其中：保险费收入	28,599.00
财政补贴收入	9,000.00
利息收入	70.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	39,045.00
其中：保险费收入	28,599.00
财政补贴收入	9,000.00
利息收入	70.00

备注：无。

2024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	37,476.00
其中：社会保险待遇支出	37,476.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	37,419.00
其中：基础养老金支出	37,419.00

备注：无。

2024年东源县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	1,569.00
累计结余	10,802.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10,802.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	10,802.00

备注：无。

2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数	245,761.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	264,464.92
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	38,189.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	38,189.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	20,789.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	263,157.00

备注：无。

2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数	535,891.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	664,891.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	156,250.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	27,250.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	664,891.00

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、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	194,438.00	194,438.00
（一）一般债券	B	38,188.00	38,188.00
其中：再融资债券	C	20,788.00	20,788.00
（二）专项债券	D	156,250.00	156,250.00
其中：再融资债券	E	27,250.00	27,250.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	48,039.00	48,039.00
（一）一般债券	G	20,789.00	20,789.00
（二）专项债券	H	27,250.00	27,250.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	15,823.00	15,823.00
（一）一般债券	J	4,647.00	4,647.00
（二）专项债券	K	11,176.00	11,176.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	6,047.00	6,047.00
（一）一般债券	M	2,667.00	2,667.00
（二）专项债券	O	3,380.00	3,380.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	35,000.00	35,000.00
（一）一般债券	R	9,000.00	9,000.00
（二）专项债券	S	26,000.00	26,000.00

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	252,042.40	2,666.00	19,547.40	94,818.00	5,750.00	129,261.00	一般公共预算
	新增债券	119,821.40	2,000.00	17,750.40	3,900.00	5,000.00	91,171.00	
	置换债券	6,615.00	0.00	1,797.00	4,818.00	0.00	0.00	
	再融资债券	125,606.00	666.00	0.00	86,100.00	750.00	38,090.00	
专项债券	合计	664,891.00	3,380.00	0.00	17,395.00	8,170.00	635,946.00	政府性基金预算
	新增债券	617,491.00	3,380.00	0.00	14,395.00	5,070.00	594,646.00	
	置换债券	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	再融资债券	44,400.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	41,300.00	

备注：无。

2023年东源县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
东源县	929,356.00	264,465.00	664,891.00	928,048.00	263,157.00	664,891.00

备注：无。

2023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		新增专项债务限额
			其中：政府外贷	
东源县	146,400.00	17,400.00	0.00	129,000.00
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
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	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
东源县农村集中供水补短板工程	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东源县“5080”学前教育建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
河源市东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
东源县第四小学建设项目	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
			其中：政府外贷
东源县西环路一期道路工程	2,000.00	2,000.00	0.00
东源县2023年“四好农村路”建设	4,000.00	4,000.00	0.00
2023年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目	3,100.00	3,100.00	0.00
农业高新区农业大道	3,000.00	3,000.00	0.00

备注：无。

2023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	146,400.00	100.00%
一、基础设施建设	9,000.00	6.15%
(一) 铁路	0.00	0.00%
(二) 公路	9,000.00	6.15%
(三) 机场	0.00	0.00%
(四) 水运	0.00	0.00%
(五) 城市轨道交通	0.00	0.00%
(六) 城市停车场	0.00	0.00%
(七) 综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	42,100.00	28.76%
四、生态环保	5,100.00	3.48%
五、社会事业	42,700.00	29.17%
(一) 卫生健康	12,400.00	8.47%
(二) 教育	30,300.00	20.70%
(三) 养老托育	0.00	0.00%
(四) 文化旅游	0.00	0.00%
(五) 其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	47,500.00	32.45%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
(一) 城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
(二) 保障性租赁住房	0.00	0.00%
(三) 棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023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	12,900.00	0	0	0.00	0.00
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	4,500.00	15	0.0312	0.00	70.20
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	3,500.00	15	0.0308	0.00	53.90
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	2,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
东源县第三人民医院建设项目	产业园区基础设施	1,500.00	10	0.0298	0.00	22.35
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	公立医院	1,500.00	10	0.0276	0.00	20.70
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	公立医院	3,500.00	10	0.0298	0.00	52.15
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	公立医院	2,000.00	10	0.0294	0.00	29.40
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	公立医院	500.00	10	0.0276	0.00	6.90
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	公立医院	1,400.00	15	0.0296	0.00	0.00
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	产业园区基础设施	2,400.00	10	0.0298	0.00	35.76

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
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	产业园区基础设施	2,100.00	10	0.027	0.00	0.00
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	20,000.00	10	0.0298	0.00	298.00
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	7,000.00	10	0.0294	0.00	102.90
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	3,000.00	10	0.0276	0.00	41.40
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	4,000.00	15	0.0299	0.00	0.00
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	4,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目	职业教育	3,600.00	15	0.0312	0.00	56.16
广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目	职业教育	6,400.00	15	0.0308	0.00	98.56
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	农村污水治理	3,600.00	20	0.0316	0.00	56.88
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	农村污水治理	1,500.00	20	0.03	0.00	0.00
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	其他医疗卫生	1,000.00	15	0.0308	0.00	15.40

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
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	其他医疗卫生	1,000.00	15	0.0292	0.00	14.60
东源县农村集中供水补短板工程	其他农林水利建设	5,000.00	10	0.0276	0.00	69.00
东源县农村集中供水补短板工程	其他农林水利建设	2,000.00	20	0.0306	0.00	0.00
东源县农村集中供水补短板工程	其他农林水利建设	3,000.00	20	0.03	0.00	0.00
东源县“5080”学前教育建设项目	学龄前教育	2,500.00	15	0.0299	0.00	0.00
东源县“5080”学前教育建设项目	学龄前教育	2,500.00	15	0.0296	0.00	0.00
河源市东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目	产业园区基础设施	2,000.00	20	0.0306	0.00	0.00
河源市东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目	产业园区基础设施	3,000.00	20	0.03	0.00	0.00
灯塔盆地大型灌区之东源县赤竹径、白礞、大坑中型灌区现代化改造工程	其他农林水利建设	10,000.00	20	0.03	0.00	0.00
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	高标准农田建设	6,000.00	15	0.0296	0.00	0.00
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	其他农林水利建设	13,000.00	15	0.0296	0.00	0.00

备注：无。

2024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	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	929,356.00	929,356.00	0.00
其中：一般债务限额	B	264,465.00	264,465.00	0.00
专项债务限额	C	664,891.00	664,891.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	10,000.00	10,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	5,000.00	5,000.00	0.00
专项债务限额	F	5,000.00	5,000.00	0.00

备注：无。

2024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	10,000.00	5,000.00	5,000.00
东源县特殊学校（青少年康复中心） 迁建项目	2,000.00	2,000.00	0.00
东源县第四小学建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00
东源县创建“四好农村路”全国示范 县-绿美环线路建设工程	2,000.00	2,000.00	0.00
广东省河源市东源县第三人民医院建 设项目	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：无。

关于2024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

2024年东源县提前下达新增债务限额1亿元。根据粤财债〔2024〕9号文件的相关要求，要坚决贯彻落实国家和省相关部署要求，抓紧推进债券项目建设和资金使用，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；同时要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目投后管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案

2024年东源县提前下达新增债务限额合计1亿元。其中，广东省河源市东源县第三人民医院建设项目0.5亿元；东源县特殊学校（青少年康复中心）迁址新建项目0.2亿元；东源县第四小学建设项目0.1亿元；东源县创建“四好农村路”全国示范县-绿美环线路建设工程0.2亿元。

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预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1. 税收返还

2024年对下级税收返还预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）增值税和消费税返还0万元，比上年增加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，比上年增加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

2024年对下级一般性转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算0万元，比上年增加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，比上年增加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

2024年对下级专项转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

（1）补助预算0万元，比上年增加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。

(2) 其他专项转移支付0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我县对下级无其他专项转移支付支出。

(二) 举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2023年政府债务限额929,356万元，其中：一般债务限额264,465万元，专项债务限额664,891万元。2023年政府债务余额执行数928,048万元。按偿债来源分，一般债务263,157万元，专项债务664,891万元。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2023年发行/转贷地方政府债券194,438万元。其中：一般债券38,188万元，专项债券156,250万元；新增债券146,400万元，再融资债券48,038万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2023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。2023年偿还地方政府债券本金48,039万元，其中：一般债券还本20,789万元，专项债券还本27,250万元；支付地方政府债券利息15,823万元，其中：一般债券利息4,647万元，专项债券利息11,176万元。

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	绿美环县路建设经费				
业务主管部门	东源县交通运输局				
资金类型	县级				
项目实施周期	12个月				
资金需求	2024年金额	2000万元			
用途范围	项目建设费用				
政策依据	九届34次县政府常务会会议纪要（九届34次（2023）16号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成东源县创建“四好农村路”全国示范县——绿美环县路年度建设任务。			
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	支持绿美环县公路建设，创建全国四好农村路示范县工作	3	3
		质量指标	资金使用合规性	是	是
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	按期完成投资	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%
		可持续影响指标	适应未来一定时期我县四好农村公路建设工作	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	东源县环卫一体化项目经费				
业务主管部门	东源县城市管理和综合执法局				
资金类型	县级				
项目实施周期	12个月				
资金需求	2024年金额	4200万元			
用途范围	加强县城市容市貌和环境卫生管理。				
政策依据	根据县政府常务会议纪要九届11次【2022】号、县委常委会议纪要八届【2022】26号文决定。				
总体绩效目标	年度绩效目标	加强市容和环境卫生管理，改善居民生活环境质量，为居民创造了良好的居住环境，全面提升东源县环卫服务作业水平和作业质量。			
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	环卫清扫面积达392.7万平方米、绿化面积养护达72.6万平方米。	环境卫生、绿化养护率达100%	环境卫生、绿化养护率达100%
		质量指标	验收合格率	质量合格率达100%	质量合格率达100%
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率(100%)	项目完成及时率(100%)
	效益指标	社会效益	提升县城市容市貌环境	应用新工具、新设备、新模式，把基础环卫绿化工作做到高标准。	≥95%
		生态效益	提升县城环境质量	加强市容和环境卫生管理，创造优美、清新、舒适宜人的环境。	≥95%
可持续影响		提升城市形象	持续改善城市环保生态环境，建设宜居城市有	≥95%	

				可持续影响。	
		经济效益	提升环境质量，推动当地经济发展水平。	通过一体化模式，进一步降低运营成本，为政府节省开支，提高财政资金使用效率。	≥95%

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	2024 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	群众满意度	96%	96%

		满意度指标			
--	--	-------	--	--	--