

2023年东源县政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

东源县 2023 年预算执行情况已向县九届人大四次会议报告并经审议通过，2023 年财政决算草案已按《中华人民共和国预算法》相关规定完成编制。现将我县 2023 年财政收支决算草案情况报告如下：

2023 年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委经济工作会议精神，坚持“以政领财、以财辅政”，坚定贯彻落实省、市、县重大决策部署，不断提升财政管理现代化水平，坚持稳字当头、稳中求进，真抓实干、奋勇争先，有力有效应对超预期因素冲击，兜牢兜实“三保”底线，稳步推进全县经济社会高质量发展。全县财政运行总体平稳，财政决算情况良好。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2023 年，全县一般公共预算总收入 799,268 万元，对比上年增收 95,437 万元，增长 13.56%，主要是一般公共预算收入对比上年增收 12,107 万元、上级补助收入对比上年增收 31,646 万元、一般债券转贷收入对比上年增收 14,896 万元、区域间转移性收入对比上年增收 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，完成预算 135,100 万元的 102.84%，对比上年增收 12,107 万元，增长 9.55%；上级补助收入 426,054 万元，同比增长 8.02%，

其中，返还性收入 9,743 万元，一般性转移支付收入 379,714 万元，专项转移支付收入 36,597 万元；上年结余 98,916 万元；调入资金 38,957 万元；地方政府一般债券转贷收入 38,188 万元；区域间转移性收入 24,577 万元；动用预算稳定调节基金 33,639 万元。

地方一般公共预算收入中，税收收入 58,211 万元，增长 2.90%，占一般公共预算收入的 41.90%，包括：增值税收入 22,148 万元，增长 119.20%，主要是留抵退税及缓缴政策影响；企业所得税收入 4,839 万元，减少 17.83%；个人所得税收入 1,591 万元，增长 14.87%；城市维护建设税 4,275 万元，增长 17.06%；房产税 4,749 万元，与上年基本持平；土地增值税收入 4,686 万元，减少 28.64%，主要是房地产业清算入库及预征减少影响；契税收入 7,543 万元，减少 8.21%；资源税等其他税收收入 8,380 万元。非税收入 80,726 万元，增长 14.90%。

（二）一般公共预算支出决算情况

2023 年，一般公共预算总支出 617,916 万元，增长 2.15%，其中，一般公共预算支出 547,288 万元，减少 1.51%；上解支出 34,884 万元；债务还本支出 20,789 万元；安排预算稳定调节基金 14,955 万元。

一般公共预算支出中，教育支出 98,307 万元，增长 2.73%；科学技术支出 2,643 万元，减少 57.64%，主要是上年度岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心项目 4,000 万元在本科目列支使基数抬高；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 108,687 万元，增长 9.07%；卫生健康支出 58,667 万元，减少 10.30%；节能环保支出 5,077 万元，减少 49.91%，主要是上年度东源县滨江新城污水处理厂第一期工程（管网部分）项目 2,000 万元及东源县顺天河水质提升整治工程项目 1,767 万元在本科目列支使基数抬高；城乡社区支出 22,201 万元，增长 39.63%，主要是消化以前年度暂付款挂账 12,851 万元在本科目列支；农林水支出 96,287 万元，与上年基本持平；交通运输支出 19,591 万元，减少 12.86%。

（三）一般公共预算平衡情况

2023 年地方一般公共预算收入，加上上级补助收入、上年结余、调入资金、地方政府一般债券转贷收入、区域间转移性收入和动用预算稳定调节基金等，减去一般公共预算支出、上解支出、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 181,352 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2023 年，政府性基金预算总收入 226,667 万元，增长 1.46%，其中，本级政府性基金预算收入 16,636 万元，减少 79.43%，主要是国有土地使用权出让收入的减少；上年结余收入 10,771 万元；上级补助收入 31,890 万元；地方政府专项债券转贷收入 156,250 万元；调入资金 11,120 万元。

（二）支出决算情况

政府性基金预算总支出 204,544 万元，减少 3.80%，其

中，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；调出至一般公共预算统筹使用 7,076 万元。

(三) 政府性基金预算平衡情况

2023 年地方政府性基金预算收入，加上上级补助收入、上年结余、地方政府专项债券转贷收入及调入资金等，减去政府性基金预算支出、债务还本支出和调出至一般公共预算统筹使用后，年终结余 22,123 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2023 年，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。年终结余 207 万元。

四、社会保险基金收支决算情况

2023 年，机关事业单位基本养老保险基金收入 30,734 万元，减少 5.23%。机关事业单位基本养老保险基金支出 32,534 万元，增长 12.22%。本年收支结余-1,800 万元，年末滚存结余 4,729 万元。（由于城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、企业工伤保险、失业保险、生育保险等已纳入市级统筹，故这七项保险预算执行情况不在本报告反映）

五、地方政府债务管理情况

(一) 地方政府债务限额和余额情况。市财政局批准我县 2023 年地方政府债务限额为 928,056 万元，比上年新增 145,100 万元，其中，一般债务限额 263,165 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 917,433 万元、非债券形式债务 10,615 万元；按偿债来源分，一般债务 263,157 万元、专项债务 664,891 万元。

(二) 地方政府债券转贷情况。2023 年，市财政局转贷我县地方政府债券 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（一般债券 20,788 万元、专项债券 27,250 万元）。

(三) 地方政府债券还本付息情况。按照偿债计划，将债券还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年全县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 4,756 万元，其中，一般债券利息 508 万元，专项债券利息 4,248 万元。

六、重点收支执行情况及成效

2023 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，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 and 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，锚定高质量发展首要任

务，落实积极的财政政策要加力提效，深入推进“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东生态建设等重点工作，不断加强财政资源统筹和协同发力，努力提升财政、国资国企管理水平，为全县稳住财政大盘，推进经济社会高质量发展作出了应有贡献。

（一）抓紧抓实财政收入，保持财政高质量发展。一是**壮大县本级收入**。面对复杂多变的市场环境，我们加强对经济形势和财政收支的分析研判，充分利用国有资源资产开发。在全省范围内率先推动屋顶光伏资源利用，非税收入拉动地方一般公共预算收入较快增长，全年地方一般公共预算收入完成 13.89 亿元，同比增长 9.54%，收入总量居全市首位。二是**抢抓发债资金**。以全省积极推进“百千万工程”发展为机遇，以债券资金为抓手，落实“一条心”推进方案，建立健全发改、财政、行业主管部门相互配合的协调机制，累计获得新增债券资金 14.64 亿元，争取的额度居全市第一，努力破解本级资金资源要素限制。

（二）保障做好民生工程，促进社会平稳运转。始终把人民放在心中最高位置，着力解决群众“急难愁盼”问题，全年投入民生资金 44.58 亿元，占一般公共预算支出的比重超过八成，保障各项民生工程有效落实。一是**做好教育经费保障**。我县始终坚持教育优先发展，教育支出 9.83 亿元，同比增长 2.73%，确保财政一般公共预算教育支出逐年只增不减。二是**健全多层次社会保障体系**。我县社会保障和就业支出 10.87 亿元，同比增长 9.07%，占一般公共预算支出

19.86%，为各领域支出占比最高，有效促进社会稳定和提高人民生活质量。三是兜牢兜实“三保”底线。坚决扛起“三保”支出责任，建立“三保”支出全过程监控工作机制，落实“三保”支出 27.42 亿元，全县机关事业单位运行平稳，人员工资、运转经费、基本民生资金均能够足额拨付。四是推动直达资金惠企利民。全年落实直达资金支出 6.38 亿元，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 3052 户次、惠及群众约 108 万人次，确保民生政策有效落实。

（三）把握高质量发展方向，优先落实资金需求。围绕“百千万工程”重点任务，集聚调动各方资源力量，全力支持做好资金保障工作。一是统筹新增债券资金用于县镇村建设。着力找准专项债券发行与我县“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；投入卫生健康领域 1.24 亿元，提升医疗卫生服务水平；投入教育领域 3.03 亿元，完善各级教育体系；投入产业园区 4.75 亿元，强化产业园区基础设施建设；投入农村水利领域 4.72 亿元，补齐设施短板；投入农村交通领域 9,000 万元，推动农村交通提档升级。二是优化支出结构助力农业农村事业。为助力农业农村事业高质量发展，通过优化支出结构，统筹财政资金向“三农”领域倾斜，全年农林水支出 9.63 亿元，同比增长 0.56%，支出增幅高于一般公共预算支出 2 个百分点，有力促进农林水事务工作落实落地；逐步提高土地出让收入用于农业农村比例，土地出让收入用于农业农村支出 3,608

万元，占土地出让收入 45.69%。三是坚持“以政领财、以财辅政”的工作总基调。始终把落实县委、县政府的决策部署作为“第一选项”，做到县委、县政府的决策部署到哪里，财政资金的支持就跟进到哪里。通过集中有限的财力投向“百千万工程”项目，截至目前，今年投入县梳理的“百千万工程”重点任务清单的项目 13.5 亿元，为重点项目建设提供有力的财政支撑。

七、2023 年全县财政工作主要情况

（一）多举措盘活资金资产资源

受上级补助收入到位率低、本级财税收入缴库不均衡等不利因素影响，我县库款保障水平长时间处于较低水平，为克服资金调度困难，县财政局多举措盘活资金资产资源。一是盘活存量资金。按照“定期清理、限期使用、超期收回”原则，梳理全县各预算单位实有资金账户余额，共盘活财政存量资金 5,274 万元。二是盘活公建设施屋顶资源，在全市乃至全省领先实施屋顶光伏发电特许经营项目，增加非税收入 3 亿元。三是盘活尾矿石和涉案矿石资源，增加县级非税收入 2,371 万元。四是盘活闲置土地资源，利用参股河源联禾公司的契机，拟采取招拍挂的方式将闲置的近 8.6 万平米的商业用地出让给合资后的联禾公司，预计可增加土地出让收入 2.5 亿元。

（二）千方百计保障刚性支出

持续调整优化支出结构，贯彻落实“有保有压”的要求，牢牢兜住“三保”底线，加强财政资源统筹，将有限的资金

精准投入重点领域和关键环节。在上级指标款拨付严重滞后、土地出让收入锐减等不利情况下，克服库款水平低的困难，通过清理预算单位实有账户、盘活财政存量资金、暂停部门非紧急支出等措施，优先保障“三保”和考核支出。全年省定“三保”支出 27.42 亿元，约占一般公共预算支出的 50%，未出现拖欠工资和底线民生支出的情形。落实教育、农林水等考核相关支出，保障涉及省环保督察、违法用地整改所需报批等重点项目支出约 1.5 亿元。

（三）大胆探索创新理财管财工作制度机制

一是借鉴涉农资金统筹整合工作经验，牵头制定了进一步加强统筹集中财力保障大事要事的制度文件，充分挖掘财政资金统筹空间，把有限的财政资金统筹用于保障事关高质量发展这一首要任务的大事要事。二是印发了《东源县财政专项资金分配审批和支出管理暂行规定》，进一步规范了财政专项资金分配审批和支出管理，明确了县财政部门、县业务主管部门、项目实施单位职责，规范资金分配方式和审批程序，严格资金支出管理，强调对专项资金的监督检查。三是探索创新财会监督工作机制，探索开展“财会监督+巡察”的工作模式，已与县委巡察办沟通对接，将财会监督工作与常规巡察融合开展，并共享工作成果。探索开展“上半月拨款+下半月监管”和“线上发现+线下核实”的财会监督模式，资金管理股室通过数字财政监控模块和实地核查开展常态化监督，构建全新监管模式，强化预算监督，让财会监督真正长出牙齿、见真章、出实效。

2023 年财政决算虽达到了预期目标，但当前和今后一个时期，我县财政收支形势依然严峻。下一步，我们将进一步增强责任感、使命感、紧迫感，全力以赴优化财政资源配置，完善财政政策体系与管理体制，更好发挥财政预算“总阀门”和“指挥棒”功能，奋力推动财政改革发展迈上新台阶，为全县经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

第二部分 决算报表

一、一般公共预算

1. 2023年东源县一般公共预算收入决算表
2. 2023年东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2023年东源县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
关于2023年东源县本级一般公共预算支出的说明
4. 2023年东源县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2023年东源县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2023年东源县政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2023年东源县政府性基金预算收入决算表
8. 2023年东源县政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2023年东源县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2023年东源县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2023年东源县政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2023年东源县国有资本经营预算收入决算表
13. 2023年东源县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

14. 2023年东源县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

15. 2023年东源县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2023年东源县社会保险基金预算收入决算表

17. 2023年东源县社会保险基金预算支出决算表

五、财政拨款“三公”经费

18. 2023年东源县本级财政拨款“三公”经费决算表

关于2023年东源县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2023年东源县地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2023年东源县地方政府债务相关情况表

21. 2023年东源县本级地方政府债券使用情况表

2023年东源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级一般公共预算收入	138,937.00
（一）税收收入	58,211.00
增值税	22,148.00
企业所得税	4,839.00
个人所得税	1,591.00
资源税	346.00
城市维护建设税	4,275.00
房产税	4,749.00
印花税	1,736.00
城镇土地使用税	3,383.00
土地增值税	4,686.00
车船税	697.00
耕地占用税	1,850.00
契税	7,543.00
环境保护税	368.00
（二）非税收入	80,726.00
专项收入	4,581.00
行政事业性收费收入	3,315.00
罚没收入	6,831.00
国有资源(资产)有偿使用收入	65,788.00
政府住房基金收入	50.00
其他收入	161.00
二、返还性收入	9,743.00
三、一般性转移支付收入	379,714.00
四、专项转移支付收入	36,597.00
五、上年结余收入	98,916.00
六、调入资金	38,957.00
七、债务转贷收入	38,188.00
八、动用预算稳定调节基金	33,639.00
九、区域间转移性收入	24,577.00
收入总计	799,268.00

备注：无。

2023年东源县一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	66,598.00
二、外交	0.00
三、国防	30.00
四、公共安全	19,549.00
五、教育	98,307.00
六、科学技术	2,643.00
七、文化旅游体育与传媒	3,474.00
八、社会保障和就业	108,687.00
九、卫生健康	58,667.00
十、节能环保	5,077.00
十一、城乡社区	22,201.00
十二、农林水	96,287.00
十三、交通运输	19,591.00
十四、资源勘探工业信息等	2,484.00
十五、商业服务业等	11,640.00
十六、金融	0.00
十七、援助其他地区	0.00
十八、自然资源海洋气象等	3,647.00
十九、住房保障	14,419.00
二十、粮油物资储备	1,139.00
二十一、灾害防治及应急管理	8,200.00
二十二、其他支出	0.00
二十三、债务付息支出	4,647.00
二十四、债务发行费用支出	1.00
本级支出小计	547,288.00
二十五、上解上级支出	34,884.00
二十六、债务还本支出	20,789.00
二十七、安排预算稳定调节基金	14,955.00
二十八、年终结余	181,352.00
支出总计	799,268.00

备注：无。

2023年东源县本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	本级支出合计	547,288.00
201	一般公共服务支出	66,598.00
20101	人大事务	1,720.00
2010101	行政运行	756.00
2010104	人大会议	143.00
2010107	人大代表履职能力提升	49.00
2010150	事业运行	42.00
2010199	其他人大事务支出	730.00
20102	政协事务	745.00
2010201	行政运行	547.00
2010204	政协会议	119.00
2010206	参政议政	25.00
2010250	事业运行	35.00
2010299	其他政协事务支出	19.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,593.00
2010301	行政运行	27,184.00
2010302	一般行政管理事务	79.00
2010303	机关服务	77.00
2010308	信访事务	560.00
2010350	事业运行	5,826.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,867.00
20104	发展与改革事务	1,112.00
2010401	行政运行	448.00
2010450	事业运行	213.00
2010499	其他发展与改革事务支出	451.00
20105	统计信息事务	591.00
2010501	行政运行	221.00
2010505	专项统计业务	4.00
2010507	专项普查活动	129.00
2010508	统计抽样调查	162.00
2010550	事业运行	75.00
20106	财政事务	2,725.00
2010601	行政运行	1,255.00
2010602	一般行政管理事务	47.00
2010607	信息化建设	431.00
2010608	财政委托业务支出	578.00
2010650	事业运行	130.00
2010699	其他财政事务支出	284.00
20107	税收事务	7,335.00
2010799	其他税收事务支出	7,335.00

功能编码	功能分类	决算数
20108	审计事务	478.00
2010801	行政运行	401.00
2010804	审计业务	15.00
2010850	事业运行	60.00
2010899	其他审计事务支出	2.00
20111	纪检监察事务	2,000.00
2011101	行政运行	1,778.00
2011104	大案要案查处	32.00
2011150	事业运行	113.00
2011199	其他纪检监察事务支出	77.00
20113	商贸事务	418.00
2011308	招商引资	418.00
20114	知识产权事务	53.00
2011409	知识产权宏观管理	53.00
20123	民族事务	1,373.00
2012301	行政运行	293.00
2012399	其他民族事务支出	1,080.00
20125	港澳台事务	86.00
2012501	行政运行	84.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00
20126	档案事务	33.00
2012604	档案馆	33.00
20128	民主党派及工商联事务	154.00
2012801	行政运行	132.00
2012850	事业运行	11.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00
20129	群众团体事务	703.00
2012901	行政运行	422.00
2012906	工会事务	14.00
2012950	事业运行	87.00
2012999	其他群众团体事务支出	180.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,955.00
2013101	行政运行	1,366.00
2013105	专项业务	13.00
2013150	事业运行	230.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	346.00
20132	组织事务	1,292.00
2013201	行政运行	518.00
2013250	事业运行	134.00
2013299	其他组织事务支出	640.00
20133	宣传事务	1,102.00
2013301	行政运行	352.00
2013350	事业运行	222.00
2013399	其他宣传事务支出	528.00
20134	统战事务	406.00
2013401	行政运行	254.00

功能编码	功能分类	决算数
2013404	宗教事务	14.00
2013405	华侨事务	25.00
2013450	事业运行	37.00
2013499	其他统战事务支出	76.00
20138	市场监督管理事务	2,910.00
2013801	行政运行	2,252.00
2013804	市场主体管理	8.00
2013805	市场秩序执法	36.00
2013808	信息化建设	8.00
2013813	医疗器械事务	2.00
2013815	质量安全监管	8.00
2013816	食品安全监管	165.00
2013850	事业运行	339.00
2013899	其他市场监督管理事务	92.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,814.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,814.00
203	国防支出	30.00
20306	国防动员	30.00
2030601	兵役征集	16.00
2030699	其他国防动员支出	14.00
204	公共安全支出	19,549.00
20401	武装警察部队(款)	20.00
2040199	其他武装警察部队支出	20.00
20402	公安	16,429.00
2040201	行政运行	13,863.00
2040219	信息化建设	29.00
2040220	执法办案	205.00
2040299	其他公安支出	2,332.00
20404	检察	166.00
2040401	行政运行	166.00
20405	法院	273.00
2040501	行政运行	257.00
2040599	其他法院支出	16.00
20406	司法	2,199.00
2040601	行政运行	1,796.00
2040604	基层司法业务	42.00
2040605	普法宣传	84.00
2040606	律师管理	17.00
2040610	社区矫正	210.00
2040612	法治建设	25.00
2040699	其他司法支出	25.00
20407	监狱	210.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	210.00
20408	强制隔离戒毒	103.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	103.00
20409	国家保密	2.00

功能编码	功能分类	决算数
2040904	保密技术	2.00
20499	其他公共安全支出(款)	147.00
2049999	其他公共安全支出(项)	147.00
205	教育支出	98,307.00
20501	教育管理事务	1,980.00
2050101	行政运行	1,213.00
2050103	机关服务	303.00
2050199	其他教育管理事务支出	464.00
20502	普通教育	92,096.00
2050201	学前教育	2,706.00
2050202	小学教育	43,543.00
2050203	初中教育	24,751.00
2050204	高中教育	15,006.00
2050299	其他普通教育支出	6,090.00
20503	职业教育	1,938.00
2050302	中等职业教育	1,938.00
20507	特殊教育	890.00
2050701	特殊学校教育	890.00
20508	进修及培训	1,066.00
2050801	教师进修	962.00
2050802	干部教育	99.00
2050803	培训支出	5.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00
2050903	城市中小学校舍建设	6.00
20599	其他教育支出(款)	331.00
2059999	其他教育支出(项)	331.00
206	科学技术支出	2,643.00
20601	科学技术管理事务	326.00
2060101	行政运行	152.00
2060103	机关服务	174.00
20602	基础研究	100.00
2060299	其他基础研究支出	100.00
20603	应用研究	300.00
2060399	其他应用研究支出	300.00
20604	技术与研究开发	675.00
2060499	其他技术与研究开发支出	675.00
20605	科技条件与服务	661.00
2060502	技术创新服务体系	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	641.00
20607	科学技术普及	175.00
2060702	科普活动	81.00
2060705	科技馆站	94.00
20699	其他科学技术支出(款)	406.00
2069999	其他科学技术支出(项)	406.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,474.00
20701	文化和旅游	1,730.00

功能编码	功能分类	决算数
2070101	行政运行	642.00
2070102	一般行政管理事务	38.00
2070103	机关服务	313.00
2070105	文化展示及纪念机构	4.00
2070108	文化活动	30.00
2070111	文化创作与保护	92.00
2070113	旅游宣传	13.00
2070114	文化和旅游管理事务	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	597.00
20702	文物	149.00
2070204	文物保护	24.00
2070205	博物馆	45.00
2070206	历史名城与古迹	80.00
20703	体育	116.00
2070305	体育竞赛	97.00
2070307	体育场馆	13.00
2070308	群众体育	6.00
20706	新闻出版电影	18.00
2070607	电影	18.00
20708	广播电视	790.00
2070899	其他广播电视支出	790.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	671.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	671.00
208	社会保障和就业支出	108,687.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,628.00
2080101	行政运行	1,809.00
2080102	一般行政管理事务	28.00
2080105	劳动保障监察	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	56.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.00
2080150	事业运行	524.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.00
20802	民政管理事务	2,033.00
2080201	行政运行	327.00
2080202	一般行政管理事务	49.00
2080203	机关服务	172.00
2080207	行政区划和地名管理	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,445.00
20805	行政事业单位养老支出	50,631.00
2080501	行政单位离退休	6,719.00
2080502	事业单位离退休	12,460.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,388.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,450.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,407.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.00
20807	就业补助	1,714.00

功能编码	功能分类	决算数
2080701	就业创业服务补贴	1,634.00
2080705	公益性岗位补贴	25.00
2080711	就业见习补贴	2.00
2080799	其他就业补助支出	53.00
20808	抚恤	7,699.00
2080801	死亡抚恤	3,250.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	799.00
2080805	义务兵优待	900.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.00
2080899	其他优抚支出	2,733.00
20809	退役安置	879.00
2080901	退役士兵安置	567.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00
2080999	其他退役安置支出	309.00
20810	社会福利	3,097.00
2081001	儿童福利	669.00
2081002	老年福利	1,141.00
2081004	殡葬	618.00
2081006	养老服务	620.00
2081099	其他社会福利支出	49.00
20811	残疾人事业	4,577.00
2081101	行政运行	130.00
2081103	机关服务	187.00
2081104	残疾人康复	247.00
2081105	残疾人就业	38.00
2081106	残疾人体育	33.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,580.00
2081199	其他残疾人事业支出	362.00
20816	红十字事业	71.00
2081601	行政运行	68.00
2081699	其他红十字事业支出	3.00
20819	最低生活保障	10,811.00
2081901	城市最低生活保障金支出	696.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,115.00
20820	临时救助	752.00
2082001	临时救助支出	311.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	441.00
20821	特困人员救助供养	4,608.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,608.00
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	17,663.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,663.00
20828	退役军人管理事务	1,113.00
2082801	行政运行	271.00
2082804	拥军优属	151.00

功能编码	功能分类	决算数
2082850	事业运行	152.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	539.00
20830	财政代缴社会保险费支出	55.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	326.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	326.00
210	卫生健康支出	58,667.00
21001	卫生健康管理事务	7,328.00
2100101	行政运行	533.00
2100103	机关服务	6,606.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	189.00
21002	公立医院	2,521.00
2100201	综合医院	1,868.00
2100202	中医(民族)医院	142.00
2100206	妇幼保健医院	511.00
21003	基层医疗卫生机构	5,716.00
2100302	乡镇卫生院	4,225.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,491.00
21004	公共卫生	8,729.00
2100401	疾病预防控制机构	1,053.00
2100402	卫生监督机构	250.00
2100403	妇幼保健机构	121.00
2100408	基本公共卫生服务	2,747.00
2100409	重大公共卫生服务	87.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,012.00
2100499	其他公共卫生支出	459.00
21007	计划生育事务	320.00
2100716	计划生育机构	7.00
2100717	计划生育服务	17.00
2100799	其他计划生育事务支出	296.00
21011	行政事业单位医疗	7,729.00
2101101	行政单位医疗	2,638.00
2101102	事业单位医疗	5,011.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24,248.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	24,226.00
21013	医疗救助	1,411.00
2101301	城乡医疗救助	1,411.00
21014	优抚对象医疗	93.00
2101401	优抚对象医疗补助	93.00
21015	医疗保障管理事务	470.00
2101501	行政运行	202.00
2101502	一般行政管理事务	120.00
2101503	机关服务	105.00
2101505	医疗保障政策管理	4.00

功能编码	功能分类	决算数
2101506	医疗保障经办事务	17.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22.00
21099	其他卫生健康支出(款)	102.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	102.00
211	节能环保支出	5,077.00
21101	环境保护管理事务	312.00
2110101	行政运行	117.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.00
21103	污染防治	3,311.00
2110301	大气	3.00
2110302	水体	2,631.00
2110304	固体废弃物与化学品	34.00
2110399	其他污染防治支出	643.00
21104	自然生态保护	311.00
2110401	生态保护	61.00
2110402	农村环境保护	250.00
21110	能源节约利用(款)	79.00
2111001	能源节约利用(项)	79.00
21113	循环经济(款)	370.00
2111301	循环经济(项)	370.00
21199	其他节能环保支出(款)	694.00
2119999	其他节能环保支出(项)	694.00
212	城乡社区支出	22,201.00
21201	城乡社区管理事务	3,563.00
2120101	行政运行	2,011.00
2120103	机关服务	364.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	76.00
2120106	工程建设管理	61.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,051.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	77.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	77.00
21203	城乡社区公共设施	878.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	818.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	3,594.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3,594.00
21206	建设市场管理与监督(款)	11.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	11.00
21299	其他城乡社区支出(款)	14,078.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	14,078.00
213	农林水支出	96,287.00
21301	农业农村	21,569.00
2130101	行政运行	988.00
2130104	事业运行	782.00
2130108	病虫害控制	343.00
2130109	农产品质量安全	4.00

功能编码	功能分类	决算数
2130119	防灾减灾	49.00
2130122	农业生产发展	326.00
2130124	农村合作经济	72.00
2130126	农村社会事业	104.00
2130142	农村道路建设	685.00
2130148	渔业发展	161.00
2130153	农田建设	9,409.00
2130199	其他农业农村支出	8,646.00
21302	林业和草原	22,707.00
2130201	行政运行	2,367.00
2130204	事业机构	1,927.00
2130205	森林资源培育	512.00
2130207	森林资源管理	58.00
2130209	森林生态效益补偿	13,290.00
2130212	湿地保护	9.00
2130213	执法与监督	27.00
2130234	林业草原防灾减灾	81.00
2130299	其他林业和草原支出	4,436.00
21303	水利	25,190.00
2130301	行政运行	1,417.00
2130302	一般行政管理事务	116.00
2130303	机关服务	475.00
2130304	水利行业业务管理	53.00
2130305	水利工程建设	601.00
2130306	水利工程运行与维护	3,043.00
2130309	水利执法监督	268.00
2130310	水土保持	200.00
2130314	防汛	94.00
2130319	江河湖库水系综合整治	484.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,525.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,499.00
2130399	其他水利支出	14,415.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,449.00
2130501	行政运行	221.00
2130503	机关服务	115.00
2130504	农村基础设施建设	334.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,779.00
21307	农村综合改革	16,063.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12,603.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,410.00
21399	其他农林水支出(款)	3,309.00
2139999	其他农林水支出(项)	3,309.00
214	交通运输支出	19,591.00
21401	公路水路运输	15,827.00
2140101	行政运行	4,695.00

功能编码	功能分类	决算数
2140103	机关服务	540.00
2140104	公路建设	7,089.00
2140106	公路养护	2,004.00
2140110	公路和运输安全	178.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,321.00
21406	车辆购置税支出	714.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	714.00
21499	其他交通运输支出(款)	3,050.00
2149901	公共交通运营补助	31.00
2149999	其他交通运输支出(项)	3,019.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,484.00
21505	工业和信息产业监管	781.00
2150501	行政运行	521.00
2150550	事业运行	65.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	195.00
21507	国有资产监管	375.00
2150799	其他国有资产监管支出	375.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,039.00
2150805	中小企业发展专项	897.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	142.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	289.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	289.00
216	商业服务业等支出	11,640.00
21602	商业流通事务	246.00
2160201	行政运行	239.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	11,394.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	11,394.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,647.00
22001	自然资源事务	2,600.00
2200101	行政运行	922.00
2200104	自然资源规划及管理	139.00
2200106	自然资源利用与保护	1,036.00
2200109	自然资源调查与确权登记	230.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	55.00
2200150	事业运行	113.00
2200199	其他自然资源事务支出	105.00
22005	气象事务	1,047.00
2200501	行政运行	567.00
2200504	气象事业机构	210.00
2200511	气象基础设施建设与维修	20.00
2200599	其他气象事务支出	250.00
221	住房保障支出	14,419.00
22101	保障性安居工程支出	302.00
2210105	农村危房改造	121.00
2210106	公共租赁住房	3.00

功能编码	功能分类	决算数
2210108	老旧小区改造	86.00
2210110	保障性租赁住房	1.00
2210199	其他保障性安居工程支出	91.00
22102	住房改革支出	14,085.00
2210201	住房公积金	12,316.00
2210203	购房补贴	1,769.00
22103	城乡社区住宅	32.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.00
222	粮油物资储备支出	1,139.00
22201	粮油物资事务	1,124.00
2220115	粮食风险基金	1,100.00
2220199	其他粮油物资事务支出	24.00
22204	粮油储备	15.00
2220499	其他粮油储备支出	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,200.00
22401	应急管理事务	2,565.00
2240101	行政运行	1,518.00
2240104	灾害风险防治	169.00
2240106	安全监管	18.00
2240108	应急救援	144.00
2240109	应急管理	149.00
2240150	事业运行	148.00
2240199	其他应急管理支出	419.00
22402	消防救援事务	1,459.00
2240201	行政运行	1,317.00
2240204	消防应急救援	136.00
2240299	其他消防救援事务支出	6.00
22406	自然灾害防治	3,004.00
2240601	地质灾害防治	3,004.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,142.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,073.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	69.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	30.00
232	债务付息支出	4,647.00
23203	地方政府一般债务付息支出	4,647.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,647.00
233	债务发行费用支出	1.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1.00

备注：本表按规定公开到项级。

关于2023年东源县本级一般公共预算支出的说明

1. 2023年一般公共服务支出66,598.00万元，比上年增加316万元，增长0.48%。主要原因：与上年基本持平。其中：

（1）商贸事务支出预算增加187万元，主要是为发展经济，加大招商引资力度，增加相应支出。

（2）其他一般公共服务支出增加。

2. 2023年国防支出30.00万元，比上年减少87万元，下降74.36%。主要原因：民兵支出减少。

3. 2023年公共安全支出19,549.00万元，比上年减少644万元，下降3.19%。主要原因：律师管理、公共法律服务、强制隔离戒毒等支出减少。

4. 2023年教育支出98,307.00万元，比上年增加2,608万元，增长2.73%。主要原因：中等职业教育支出增加，临聘教师支出增加。

5. 2023年科学技术支出2,643.00万元，比上年减少3,596万元，下降57.64%。主要原因：上年度岭南现代农业科学与技术实验室河源分中心项目在本科目列支使基数抬高。

6. 2023年文化旅游体育与传媒支出3,474.00万元，比上年减少877万元，下降20.16%。主要原因：一是上年度中共九连地委及粤赣边支队司令部旧址修缮布展项目（修缮部分）已完工，二是上年度创文项目经费支出在本科目支出，今年调整到其他一般公共服务支出科目。

7. 2023年社会保障和就业支出108,687.00万元，比上年增加

9,034万元，增长9.07%。主要原因：上级转移支付收入增加。

8. 2023年卫生健康支出58,667.00万元，比上年减少6,739万元，下降10.30%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理支出减少6,902万元。

9. 2023年节能环保支出5,077.00万元，比上年减少5,058万元，下降49.91%。主要原因：上年度东源县滨江新城污水处理厂第一期工程（管网部分）项目及东源县顺天河水质提升整治工程项目在本科目列支使基数抬高。

10. 2023年城乡社区支出22,201.00万元，比上年增加6,301万元，增长39.63%。主要原因：消化以前年度暂付款挂账12,851万元在本科目列支。

11. 2023年农林水支出96,287.00万元，比上年增加535万元，增长0.56%。主要原因：与上年基本持平。

12. 2023年交通运输支出19,591.00万元，比上年减少2,891万元，下降12.86%。主要原因：公路建设支出减少4,565万元。

13. 2023年资源勘探工业信息等支出2,484.00万元，比上年增加173万元，增长7.49%。主要原因：中小企业发展专项支出增加。

14. 2023年商业服务业等支出11,640.00万元，比上年减少810万元，下降6.51%。主要原因：商业流通事务支出减少。

15. 2023年自然资源海洋气象等支出3,647.00万元，比上年减少4,303万元，下降54.13%。主要原因：拆旧复垦补偿项目支出减少。

16. 2023年住房保障支出14,419.00万元，比上年增加299万元，增长2.12%。主要原因：一是保障性安居工程中老旧小区改造

支出增加、二是住房公积金支出增加。

17. 2023年粮油物资储备支出1,139.00万元，比上年减少803万元，下降41.35%。主要原因：储备粮油保管费及储备粮油换差价支出减少。

18. 2023年灾害防治及应急管理支出8,200.00万元，比上年减少3,868万元，下降32.05%。主要原因：上级转移支付收入减少。

19. 2023年债务付息支出4,647.00万元，比上年增加2,094万元，增长82.02%。主要原因：到期债券利息支出增加。

20. 2023年债务发行费用支出1.00万元，比上年减少88万元，下降98.88%。主要原因：根据债券资金发行实际发行情况支付。

2023年东源县本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	基本支出合计	235,105.00
501	机关工资福利支出	87,336.00
50101	工资奖金津补贴	55,893.00
50102	社会保障缴费	9,586.00
50103	住房公积金	4,943.00
50199	其他工资福利支出	16,914.00
502	机关商品和服务支出	10,851.00
50201	办公经费	5,448.00
50202	会议费	33.00
50203	培训费	33.00
50204	专用材料购置费	43.00
50205	委托业务费	861.00
50206	公务接待费	135.00
50208	公务用车运行维护费	422.00
50209	维修(护)费	304.00
50299	其他商品和服务支出	3,572.00
503	机关资本性支出(一)	126.00
50303	公务用车购置	31.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	2.00
50306	设备购置	80.00
50399	其他资本性支出	13.00
505	对事业单位经常性补助	115,319.00
50501	工资福利支出	113,848.00
50502	商品和服务支出	1,471.00
506	对事业单位资本性补助	49.00
50601	资本性支出(一)	49.00
509	对个人和家庭的补助	21,411.00
50901	社会福利和救助	9.00
50905	离退休费	21,314.00
50999	其他对个人和家庭补助	88.00
599	其他支出	13.00
59999	其他支出	13.00

备注：无。

2023年东源县一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	东源县	东源县	东源县	东源县
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2023年东源县政府一般债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	东源县	无	无	无
一、一般债务余额	0.00	0.00	263,157.00	0.00	0.00	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	263,165.00	0.00	0.00	0.00
三、一般债务转贷收入	0.00	0.00	38,188.00	0.00	0.00	0.00
四、一般债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债务还本额	0.00	0.00	20,789.00	0.00	0.00	0.00
六、一般债务付息额	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年东源县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、本级收入	16,636.00
国有土地使用权出让收入	7,896.00
彩票公益金收入	405.00
城市基础设施配套费收入	6,831.00
污水处理费收入	1,504.00
二、政府性基金预算上级补助收入	31,890.00
三、政府性基金预算上年结余收入	10,771.00
四、政府性基金预算调入资金	11,120.00
五、债务转贷收入	156,250.00
收入总计	226,667.00

备注：无。

2023年东源县政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、本级政府性基金预算支出	170,218.00
（一）文化旅游体育与传媒支出	61.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.00
（二）社会保障和就业支出	20,655.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	20,655.00
（三）城乡社区支出	12,947.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,694.00
农业土地开发资金安排的支出	111.00
污水处理费安排的支出	142.00
（四）农林水支出	66.00
大中型水库库区基金安排的支出	66.00
（五）其他支出	125,310.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124,825.00
彩票公益金安排的支出	485.00
（六）债务付息支出	11,176.00
地方政府专项债务付息支出	11,176.00
（七）债务发行费用支出	3.00
地方政府专项债务发行费用支出	3.00
二、政府性基金预算调出资金	7,076.00
三、债务还本支出	27,250.00
四、政府性基金预算年终结余	22,123.00
支出总计	226,667.00

备注：无。

2023年东源县本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项目	决算数
	本级支出合计	170,218.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	61.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	61.00
208	社会保障和就业支出	20,655.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20,655.00
2082201	移民补助	11,647.00
2082202	基础设施建设和经济发展	9,008.00
212	城乡社区支出	12,947.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,694.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,911.00
2120802	土地开发支出	2,217.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,900.00
2120814	农业生产发展支出	648.00
2120815	农村社会事业支出	653.00
2120816	农业农村生态环境支出	407.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	958.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.00
21214	污水处理费安排的支出	142.00
2121401	污水处理设施建设和运营	142.00
213	农林水支出	66.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	66.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	66.00
229	其他支出	125,310.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	124,825.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	124,825.00
22960	彩票公益金安排的支出	485.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	330.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	81.00
232	债务付息支出	11,176.00
23204	地方政府专项债务付息支出	11,176.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,677.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	418.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	371.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,710.00
233	债务发行费用支出	3.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2023年东源县政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	东源县	东源县	东源县	东源县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2023年东源县政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	东源县	无	无	无
一、专项债务余额	0.00	0.00	664,891.00	0.00	0.00	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	664,891.00	0.00	0.00	0.00
三、专项债务转贷收入	0.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00
四、专项债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债务还本额	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00
六、专项债务付息额	0.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2023年东源县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	719.00
10306	一、国有资本经营收入合计	709.00
1030601	（一）利润收入	300.00
1030602	（二）股利、股息收入	326.00
1030698	（三）其他国有资本经营预算收入	83.00
	二、国有资本经营预算上级补助收入	2.00
	三、国有资本经营预算上年结余收入	8.00

备注：无。

2023年东源县国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	719.00
223	国有资本经营预算支出	248.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	248.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	248.00
	国有资本经营预算年终结余	207.00
	国有资本经营预算调出资金	264.00

备注：无。

2023年东源县本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	本级支出合计	248.00
223	国有资本经营预算支出	248.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	248.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	248.00

备注：无。

2023年东源县国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	东源县	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	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无国有资本经营预算向下转移支付支出，本表为空表。

2023年东源县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入合计	30,734.00
一、本级收入	30,734.00
其中：社会保险费收入	27,454.00
财政补贴收入	1,525.00
利息收入	54.00
委托投资收益	0.00
转移收入	1,701.00
其他收入	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：基本养老保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（二）失业保险基金收入	0.00
其中：失业保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00
（四）工伤保险基金收入	0.00
其中：工伤保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：个人缴费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
集体补助收入	0.00
委托投资收益	0.00
转移收入	0.00
其他收入	0.00

项目	决算数
(六) 城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：基本医疗保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
其他收入	0.00
(七) 机关事业单位基本养老保险基金收入	30,734.00
其中：基本养老保险费收入	27,454.00
财政补贴收入	1,525.00
利息收入	54.00
转移收入	1,701.00
其他收入	0.00

备注：无。

2023年东源县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
支出合计	32,534.00
一、本级社会保险基金支出	32,534.00
其中：社会保险待遇支出	30,622.00
转移支出	0.00
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
医疗补助金支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（二）失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
基本医疗保险费支出	0.00
丧葬补助金和抚恤金支出	0.00
职业培训和职业介绍补贴支出	0.00
其他费用支出	0.00
稳岗返还支出	0.00
技能提升补贴支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（四）工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
劳动能力鉴定支出	0.00
工伤保险预防费用支出	0.00
其他支出	0.00
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
个人账户养老金支出	0.00
丧葬补助金支出	0.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
（六）城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
大病保险支出	0.00
其他支出	0.00
（七）机关事业单位基本养老保险基金支出	32,534.00

项目	决算数
其中：养老保险待遇支出	30,622.00
转移支出	0.00
其他支出	0.00
二、上解上级支出	0.00
其中：企业职工基本养老保险基金	0.00

备注：无。

2023年东源县本级财政拨款“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,871.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,261.00
1. 公务用车购置	223.00
2. 公务用车运行维护费	1,038.00
（三）公务接待费支出	610.00

备注：本级财政拨款的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出，包括一般公共预算和政府性基金预算资金。

关于2023年东源县本级财政拨款“三公”经费决算的说明

一、2023年本级财政拨款安排“三公”经费1,871.00万元，比预算减少399万元，原因是过紧日子，厉行节约。其中：

（一）因公出国（境）支出 0.00万元，比预算减少0万元，原因是与预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,261.00万元，比预算减少149万元（公务用车购置费223.00万元，比预算增加123万元；公务用车运行维护费1,038.00万元，比预算减少272万元）。原因是公务用车购置费223万元，主要是因为部分公车年中报废，增加预算支出，公务用车运行维护费1038万元，主要是因为贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约。

（三）公务接待费支出 610.00万元，比预算减少249万元，原因是严格接待标准，逐年降低公务接待费用。

二、2023年，本级因公出国（境）团组0个，累计0人次；购置公务用车12辆，公务用车保有380辆；公务接待5,701批次，累计68,407人次。

2023年东源县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
东源县	928,056.00	263,165.00	664,891.00	928,048.00	263,157.00	664,891.00

备注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2023年东源县地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	781,651.00	781,651.00
一般债务	245,760.00	245,760.00
专项债务	535,891.00	535,891.00
二、2022年地方政府债务限额	782,956.00	782,956.00
一般债务	247,065.00	247,065.00
专项债务	535,891.00	535,891.00
三、2023年地方政府债务发行决算数	194,438.00	194,438.00
新增一般债券发行额	17,400.00	17,400.00
再融资一般债券发行额	20,788.00	20,788.00
新增专项债券发行额	129,000.00	129,000.00
再融资专项债券发行额	27,250.00	27,250.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2023年地方政府债务还本决算数	48,039.00	48,039.00
一般债务	20,789.00	20,789.00
专项债务	27,250.00	27,250.00
五、2023年地方政府债务付息决算数	4,756.00	4,756.00
一般债务	508.00	508.00
专项债务	4,248.00	4,248.00
六、2023年末地方政府债务余额决算数	928,048.00	928,048.00
一般债务	263,157.00	263,157.00
专项债务	664,891.00	664,891.00
七、2023年地方政府债务限额	928,056.00	928,056.00
一般债务	263,165.00	263,165.00
专项债务	664,891.00	664,891.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2023年东源县本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
合计						146,400.00	144,305.34
一、专项债券小计						129,000.00	127,134.60
广东省河源市东源县 第三人民医院建设项目	卫生健康 (含应急医疗 救治设施、公 共卫生设施)	东源县卫生健 康局	东源县卫生健 康局	专项债券	10年	1,500.00	1,500.00
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(主要 支持国家级、 省级产业园区 基础设施)	东源县国有资 产事务中心	东源县融湾工 业投资有限公司	专项债券	10年	2,400.00	2,400.00
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(主要 支持国家级、 省级产业园区 基础设施)	东源县国有资 产事务中心	东源县融湾工 业投资有限公司	专项债券	10年	20,000.00	20,000.00
东源县妇幼保健院附 属配套工程建设项目	卫生健康 (含应急医疗 救治设施、公 共卫生设施)	东源县卫生健 康局	东源县妇幼保 健院	专项债券	10年	3,500.00	3,500.00
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(主要 支持国家级、 省级产业园区 基础设施)	东源县国有资 产事务中心	东源县融湾工 业投资有限公司	专项债券	15年	4,000.00	4,000.00
东源县“5080”学前 教育建设项目	学前教育	东源县教育局	东源县教育局	专项债券	15年	2,500.00	1,496.53
东源县农村集中供水 补短板工程	水利	东源县水务局	东源县水务局	专项债券	20年	2,000.00	2,000.00
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(主要 支持国家级、 省级产业园区 基础设施)	东源县仙塘镇 人民政府	东源县仙塘镇 人民政府	专项债券	20年	2,000.00	2,000.00
广东省河源市东源县 卫生职业技术学校(南 北两个校区)建设项目	职业教育	东源县教育局	东源县教育局	专项债券	15年	4,500.00	4,500.00
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	中共东源县委 党校	东源县城乡建 设投资有限公司	专项债券	15年	3,600.00	3,600.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	东源县卫生健康局	东源县卫生健康局	专项债券	10年	1,500.00	1,500.00
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(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	东源县国有资产事务中心	东源县融湾工业投资有限公司	专项债券	10年	3,000.00	3,000.00
东源县农村集中供水补短板工程	水利	东源县水务局	东源县水务局	专项债券	10年	5,000.00	5,000.00
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	东源县卫生健康局	东源县妇幼保健院	专项债券	10年	500.00	500.00
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	东源县卫生健康局	东源县卫生健康局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
广东省河源市东源县卫生职业技术学校(南北两个校区)建设项目	职业教育	东源县教育局	东源县教育局	专项债券	15年	2,000.00	2,000.00
深圳盐田(东源)产业转移工业园三期(启动区)基础设施建设项目	产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	东源县国有资产事务中心	东源县融湾工业投资有限公司	专项债券	15年	4,000.00	4,000.00
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	农业	东源县农业农村局	广东万绿湖农业投资有限公司	专项债券	15年	6,000.00	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	供排水	东源县住房和城乡建设局	东源县住房和城乡建设局	专项债券	15年	13,000.00	13,000.00
东源县“5080”学前教育建设项目	学前教育	东源县教育局	东源县教育局	专项债券	15年	2,500.00	2,500.00
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	东源县卫生健康局	东源县妇幼保健院	专项债券	15年	1,400.00	1,400.00
东源县农村集中供水补短板工程	水利	东源县水务局	东源县水务局	专项债券	20年	3,000.00	3,000.00
灯塔盆地大型灌区之东源县赤竹径、白礪、大坑中型灌区现代化改造工程	水利	东源县水务局	东源县水利工程建设服务中心	专项债券	20年	10,000.00	10,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
河源市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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	东源县仙塘镇人民政府	东源县仙塘镇人民政府	专项债券	20年	3,000.00	3,000.00
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	城镇污水垃圾收集处理	东源县灯塔镇人民政府	东源县灯塔镇人民政府	专项债券	20年	1,500.00	1,500.00
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	东源县国有资产事务中心	东源县融湾工业投资有限公司	专项债券	10年	2,100.00	1,458.47
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（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	东源县国有资产事务中心	东源县融湾工业投资有限公司	专项债券	10年	7,000.00	7,000.00
东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	东源县卫生健康局	东源县妇幼保健院	专项债券	10年	2,000.00	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	城镇污水垃圾收集处理	东源县灯塔镇人民政府	东源县灯塔镇人民政府	专项债券	20年	3,600.00	3,379.60
广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	职业教育	东源县教育局	东源县教育局	专项债券	15年	3,500.00	3,500.00
广东省河源市东源县精神专科医院建设项目	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	东源县卫生健康局	东源县卫生健康局	专项债券	15年	1,000.00	1,000.00
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	中共东源县委党校	东源县城乡建设投资有限公司	专项债券	15年	6,400.00	6,400.00
二、一般债券小计						17,400.00	17,170.74
农业高新区农业大道	收费公路	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会	河源市灯塔盆地国家现代农业示范区管理委员会	一般债券	10年	3,000.00	3,000.00
东源县第四小学建设项目	学前教育	东源县公用事业投资有限公司	东源县公用事业投资有限公司	一般债券	10年	5,300.00	5,300.00
东源县西环路一期道路工程	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	东源县交通运输局	东源县交通运输局	一般债券	10年	2,000.00	2,000.00

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行年限	债券规模	执行金额
2023年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目	水利	东源县水务局	东源县水务局	一般债券	10年	700.00	700.00
东源县2023年“四好农村路”建设	铁路（含城际铁路和铁路专用线）	东源县交通运输局	东源县交通运输局	一般债券	10年	4,000.00	4,000.00
2023年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目	水利	东源县水务局	东源县水务局	一般债券	10年	2,400.00	2,170.74

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2023年对下级税收返还和转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2023年对下级税收返还决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数0万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2023年对下级一般性转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）均衡性转移支付决算数0万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2023年对下级专项转移支付决算数0.00万元，与上年持平。其中：

（1）2023年补助决算数0万元，与上年持平。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。 2023年政府债务余额928,048万元，比上年新增146,397万元。其中：一般债务余额263,157万元，专项债务余额664,891万元。2023年政府债务限额928,056万元，其中：一般债务限额263,165万元，专项债务限额664,891万元。

2. 地方政府债券转贷情况。 2023年转贷地方政府债券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，其中：新增一般债券17,400万元，新增专项债券129,000万元。再融资债券48,038万元，其中：再融资一般债券20,788万元，再融资专项债券27,250万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。 2023年地方政府债务还本48,039万元，其中：一般债务还本20,789万元，专项债务还本27,250万元；2023年地方政府债务利息4,756万元，其中：一般债务利息508万元，专项债务利息4,248万元。

4. 债券资金使用安排。 本县2022年新增债券资金146,400万元，其中：新增专项债券资金129,000万元，主要用于产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）47,500万元，城镇污水垃圾收集处理5,100万元，供排水13,000万元，农业6,000万元，水利20,000万元，卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）12,400万元，学前教育5,000万元，职业教育20,000万元，主要项目有广东省河源市东源县第三人民医院建设项目1,500万元，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2,400万元，深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目20,000万元，东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目3,500万元，深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目4,000万元，东源县“5080”学前教育建设项目2,500万元，东源县农村集中供水补短板工程2,000万元，河源市东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目2,000万元，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4,500万元，广东省河源市东源县职业教育培训基地（迁建）项目3,600万元，广东省河源市东源县第三人民医院建设项目1,500万元，深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基

基础设施建设项目3,000万元，东源县农村集中供水补短板工程5,000万元，东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目500万元，广东省河源市东源县精神专科医院建设项目1,000万元，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2,000万元，深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目4,000万元，广东省河源市东源县高标准农用地建设项目6,000万元，东源县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，东源县“5080”学前教育建设项目2,500万元，东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目1,400万元，东源县农村集中供水补短板工程3,000万元，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，河源市东源县仙塘镇工业园区基础设施配套项目3,000万元，东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目1,500万元，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2,100万元，深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目7,000万元，东源县妇幼保健院附属配套工程建设项目2,000万元，东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目3,600万元，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3,500万元，广东省河源市东源县精神专科医院建设项目1,000万元，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；新增一般债券资金17,400万元，主要用于收费公路3,000万元，学前教育5,300万元，水利3,100万元，综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）2,000万元，铁路（含城际铁路和铁路专用线）4,000万元，主要项目有农业高新区农业大道3,000万元，东源县第四小学建设项目5,300万元，东源县西环路一期道路工程

2,000万元，2023年东源县小型水库除险加固和运行管护等项目700万元，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2,400万元，债券资金已全部到位，有力保障重点领域重大项目建设，积极推动项目建设，有效促进我县经济高质量发展。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，（资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算）。

今年制定并发文《关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》（东财绩〔2023〕3号），对县本级财政安排专项资金及上级追加专项资金，实施全覆盖的绩效自评，全县一级预算单位全部已报送项目自评材料，上报项目268个，总金额10.93亿元。

制定了并发文《关于开展东源县2023年绩效自评抽查复核工作的通知》（东财绩〔2023〕4号），对我县专项资金项目全覆盖的绩效自评中选取30个项目进行复核，涉及我县15个单位，复核自评金额总金额2.86亿元。绩效评价结果等次共分五个档次，30个项目中，其中“优”等次项目为0个，“良”等次28个，“中”等次2个，“合格”等次0个，“低”等次1个。

为提高财政资金使用效益，推进全面实施绩效管理，制定了并发文《东源县财政局关于做好2023年度县级财政重点绩效评价工作的通知》（东财绩〔2023〕5号），围绕县有关工作重点，选取比较有代表性的项目继续开展重点绩效评价工作，先由绩效评

价股提前给各相关业务股室发放财政项目资金支出表，由各相关业务股室结合单位自评情况，选好重点绩效评价项目，报局党组审定后，再组织第三方机构对选定的项目进行重点绩效评价。重点绩效评价选取了74个项目，涉及31个单位，总金额7.55亿元，绩效评价结果等次共分五个档次，74个项目中，其中“优”等次项目为8个，“良”等次57个，“中”等次8个，“合格”等次零个，“低”等次1个。

制定了并发文《关于开展2023年东源县县级部门整体支出绩效评价工作的通知》（东财绩〔2023〕6号），选取了东源县文化广电旅游体育局作为2023年部门整体绩效评价试点开展，继续开展绩效运行监控，同时强化绩效结果应用。

县财政局金融和政府债务管理股开展了项目事前绩效评价工作。在金债项目立项前，先开展事前绩效评价，报绩效管理股备案。2023年共开展事前绩效评价14个项，涉及资金12.9亿元。