

# 2025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 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 2 月 27 日在东源县第九届  
人民代表大会第六次会议上

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 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请县九届人大六次会议审议。

### 一、2024 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 792,656 万元，减收 6,612 万元，减少 0.83%，主要是上级补助收入减少 12,462 万元、区域间转移性收入减少 19,237 万元。从总收入结构来看：地方一般公共预算收入完成 153,241 万元，增长 10.3%，完成预算数 152,831 万元的 100.27%，超收 410 万元；上级补助收入 413,592 万元；上年结转收入 181,352 万元；调入资金 1,515 万元；债务转贷收入 22,661 万元；动用预算稳定调节基金 14,955 万元；区域间转移性收入 5,340 万元。

一般公共预算总支出 610,208 万元，减少 1.25%，其中：

一般公共预算支出 556,866 万元，增长 1.75%；上解支出 37,238 万元；债务还本支出 2,666 万元；调出资金 13,438 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 98,603 万元，增长 0.3%；科学技术支出 702 万元，减少 73.44%；文化旅游体育与传媒支出 4,656 万元，增长 34.02%；社会保障和就业支出 109,331 万元，增长 0.59%；卫生健康支出 60,795 万元，增长 3.63%；节能环保支出 5,150 万元，增长 1.44%；城乡社区支出 15,782 万元，减少 28.91%；农林水支出 113,211 万元，增长 17.58%；交通运输支出 19,245 万元，减少 1.77%；商业服务业等支出 18,044 万元，增长 55.02%；自然资源海洋气象等支出 4,002 万元，增长 9.73%；住房保障支出 12,964 万元，减少 10.09%；粮油物资储备支出 1,292 万元，增长 13.43%。

2024 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 182,448 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 216,657 万元，减少 4.42%，完成调整预算数 187,051 万元的 115.83%，主要是债券转贷收入减少 51,475 万元，其中：本级政府性基金预算收入 29,993 万元，增长 80.29%，完成调整预算数 40,800 万元的 73.51%；上年结转收入 22,123 万元；上级补助收入 22,480 万元；债务转贷收入 104,775 万元；调入资金 37,286 万元。

政府性基金预算总支出 155,038 万元，减少 24.20%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少，其中：本级政府性基金预算支出 107,992 万元，减少 36.56%；债务还本支出 3,380 万元，减少 87.60%；上解支出 43,666 万元。

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 61,619 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 2,314 万元，增长 221.84%，其中：本级国有资本经营预算收入 2,105 万元，增长 196.90%；上级补助收入 2 万元；上年结转收入 207 万元。

国有资本经营预算总支出 2,308 万元，增长 350.78%，其中：解决历史遗留问题及改革成本 793 万元；调出至一般公共预算统筹使用 1,515 万元。

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 6 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

社会保险基金预算执行总收入 32,440 万元，其中：保险费收入 30,730 万元。

社会保险基金预算执行总支出 32,745 万元，其中：养老保险待遇支出 32,571 万元。

本年收支结余-305 万元。年末累计结余 4,424 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 2024 年地方政府债务限额为 1,053,677 万元，比上年增加 125,621 万元，其中：一般债务限额 286,786 万元、专项债务限额 766,891 万元。

2024 年我县地方政府债务余额 1,053,059 万元，控制在债务限额以内。按债务形式分，政府债券 1,038,823 万元、非债券形式债务 14,236 万元；按偿债来源分，一般债务 286,773 万元、专项债务 766,286 万元。

2. 地方政府债券资金争取情况。2024 年，省财政厅转贷我县地方政府债券资金 127,436 万元，其中：新增债券 106,000 万元（包括一般债券 5,000 万元、专项债券 101,000 万元），再融资债券 21,436 万元。

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。2024 年全县偿还地方政府债券本金 6,046 万元，其中：一般债券本金 2,666 万元，专项债券本金 3,380 万元；支付地方政府债券利息 28,327 万元，其中：一般债券利息 7,218 万元，专项债券利息 21,109 万元。

## （六）完成 2024 年重点财政工作情况

2024 年，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，顶住了经济下行以及严峻形势的考验和压力，保住了全县各部门单位的正常运转、保住了市场信心、保住了经济发展的动力，以县城为重要载体

的新型城镇化建设、县镇管理体制改革、全域土地综合整治为重要抓手，攻坚克难抓收入，坚守底线保支出，聚力转型促改革，标本兼治防风险，为推进“百千万工程”促进城乡区域协调发展积极贡献财政力量。

**1. 一心一意谋发展，做好财政收入“大蛋糕”。成立专班高位谋划。**成立“增财力、强保障”工作专班，保持各部门收入组织合力、常态化狠抓收入态势，全年地方一般公共预算收入连跨14、15亿元两个大台阶，完成15.32亿元，同比增长10.3%，收入总量位居全市县区第一，是全市唯一一个总量突破10亿元的县区，增速也位居全市第二。**立足优势深入挖潜。**积极践行“向山、向水、向地、向政策和向改革要钱”的工作理念，立足我县资源禀赋优势，通过推动深圳易地有偿代保、采矿权出让、废弃矿渣土石方挂牌转让等工作深挖非税收入，实现增收4.43亿元。**聚焦重点抢抓政策。**聚焦新型城镇化建设、全域土地综合整治、制造业当家等重点任务，紧盯政策导向、抢抓发行机遇，全年共争取新增债券资金10.6亿元，投入15个重大公益项目建设，为推动县域基础设施更加完善、环境综合整治优化升级、平台园区建设提质增效等方面提供了重要的资金要素保障。

**2. 一丝不苟紧支出，打好预算管理“铁算盘”。兜牢兜实民生底线。**在财政收支矛盾非常突出的情况下，尽力把有限的财政资金统筹用于保障民生福祉，全年“三保”支出32.78亿元，占一般公共预算支出的比重近六成，全年投入民生资金46.24亿元，占一般公共预算支出的比重超八成，

较好满足人民日益增长的美好生活需要。大力支持“百千万工程”建设。统筹省级“百千万工程”考核奖励资金、典型镇培育资金、典型村资金等重点资金 3.03 亿元投入“百千万工程”建设，统筹推进县域高质量发展、城镇提能升级、和美乡村建设。厉行节约过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，出台《关于进一步落实党政机关习惯过紧日子要求的通知》文件，在有限资金内多办事、办好事、办成事，把节省下来的资金用在“百千万工程”发展紧要处、民生保障关键处，全县“三公”经费支出同比减少 41.33%，以党政机关的“紧日子”换人民群众的“好日子”。

3. 一马当先抓改革，树立制度体系“风向标”。深化国资国企改革。出台《东源县县属企业国有资产租赁管理办法》《东源县县管企业领导人员管理暂行办法》，加强县属企业资产和人员管理，2024 年 11 月，县国投集团获得全市县域首家国有企业 AA 主体授信评级，授信额度达 92 亿元。优化体制机制建设。出台《东源县财政局预算和绩效管理一体化内部工作规程（试行）》《关于进一步做好单位政府采购内部控制管理制度的通知》，加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，规范政府采购行为、促进政府采购质效，着力提高财政资金使用效益。创新“巡财联动”监督。制订《东源县巡财联动监督检查机制（试行）》，推动财会监督与巡察监督协同配合，提升监督效果，对全县 14 个部门、2 个乡镇、77 个村开展巡财联动检查，共发现财务问题 60 个，追回资金 67 万元，挽回经济损失 407.3 万元，立



行立改事项 27 件，推动整治工作落地见效。

4. 一以贯之守底线，筑牢风险防控“高压线”。扎实推进“三资”监管。按照上级相关工作部署要求，扎实开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动，发现集体经济组织问题 821 个，已完成整改 641 个，为村集体经济挽回损失约 100.11 万元。加强政府采购监管。上线省政府采购电子卖场，实现采购行为全程可追溯，确保公平公正公开，全县政府采购预算金额 5.77 亿元，实际采购金额 5.70 亿元，节约 720.27 万元。严把财政投资评审。坚持“客观、公平、公正”的评审原则，努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，有效节省财政资金，全年完成评审工程项目 329 个，评审送审金额 44.97 亿元，审定金额 41.37 亿元，核减金额 3.6 亿元，核减率约 8.01%。

2024 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 21 件（其中主办 3 件、协办 18 件），全年主办建议提案办结率和满意率均达 100%。

#### （七）2024 年预算调整情况

2024 年按法定程序办理了 1 次县级预算调整，提交县九届人大常委会第三十九次会议审议批准。一般公共预算收支从年初预算 774,501 万元调增到 781,749 万元，共调增 7,248 万元，主要是由于区域间转移性收入和动用预算稳定调节基金增加。政府性基金预算收支从年初预算 97,108 万元调增到 187,051 万元，共调增 89,943 万元，主要是由于新增债

券转贷收入、盘活存量资金增加。社会保险基金总收入从年初预算 39,045 万元调减到 34,505 万元，调减 4,540 万元，社会保险基金总支出从年初预算 37,476 万元调减到 34,395 万元，调减 3,081 万元，社会保险基金本年收支结余 110 万元，年末滚存结余为 4,838 万元。

#### （八）2024 年预算执行存在的问题

2024 年，我县收入增长目标顺利完成，财政支出力度适度加大，财政体制改革稳步推进，财政运行风险总体可控。但财政运行中还存在一些问题和不足：如理财聚财的统筹谋划有差距、收入项目跟踪落实有差距、单位部门间沟通交流有差距、资金跟踪管理有差距等，我们将高度重视上述问题并积极采取措施加以解决。

## 二、2025 年预算草案

2025 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的发展之年，是全面深化改革的关键一年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，做好经济工作意义重大。从宏观经济形势来看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变；但供需强弱失衡、房地产市场深度下滑、市场预期偏弱、社会信心不足的风险隐患也长期并存，我们要正视困难、坚定信心，保持经济发展稳中求进的战略定力。从我县经济运行情况来看，市场需求不足、社会预期偏弱，我县税收收入持续低迷、土地出让情况尚未好转，“三保”支出、地方政府债券还本付息、民生政策等刚性支出有增无减，财政收支矛盾未得到根

本性缓解；同时也要看到，随着以县城为重要载体的新型城镇化建设、县镇管理体制改革、全域土地综合整治等改革试点的不断深入，县域经济高质量发展的底子更实，财政收入乘势而上的势头更足，为此，我们必须向问题要答案、向改革要动力，保持财政平稳运行、支持稳住经济大盘。

基于以上认识，**2025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、三中全会精神，认真贯彻县委八届八次全会暨县委经济工作会议部署，围绕落实县委“1177”具体安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，锚定高质量发展首要任务，以建设省“百千万工程”典型县为总抓手，更好统筹发展和安全，推动经济持续回升向好，书写更高质量更高水平的绿色东源样本。聚焦“县城+万绿湖、灯塔盆地、东江、市中心城区”县域联动发展格局、“一廊三轴十脉、四区多组团”县城发展体系，实施更加积极的财政政策，适度保持支出强度，加强县委、县政府重大战略任务财力保障。常态化狠抓财政收入，不断做大财政收入蛋糕；大力优化财政支出结构，集中财力保障大事要事；进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线；有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线，汇聚起建设强富绿美新县域、当好河源绿色崛起主力军的发展动能，高效推动“百千万工程”在东源走深走实。

#### （一）一般公共预算草案

一般公共预算总收入 782,228 万元，其中：地方一般公共预算收入 160,137 万元，对比上年增长 4.5%（税收收入 80,137 万元，增长 52.34%；非税收入 80,000 万元，减少 20.51%），上级补助收入 286,580 万元，上年结转收入 182,448 万元，调入资金 52,725 万元，债务转贷收入 17,594 万元（均为再融资债券），区域间转移性收入 82,744 万元。

一般公共预算总支出 782,228 万元，其中：一般公共预算支出 742,067 万元，上解支出 12,613 万元，预备费 8,000 万元，债务还本支出 19,548 万元。

### （二）政府性基金预算草案

政府性基金预算总收入 222,473 万元，其中：本级政府性基金收入 155,313 万元（含国有土地使用权出让收入 145,265 万元），上级补助收入 5,541 万元，上年结转收入 61,619 万元。

政府性基金预算总支出 222,473 万元，其中：政府性基金预算支出 171,748 万元，调出资金 50,725 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 2,600 万元，其中：利润收入 2,350 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。

国有资本经营预算总支出 2,600 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本 600 万元；调出资金 2,000 万元（调出至一般公共预算使用）。

#### （四）社会保险基金预算草案

社会保险基金预算收入 37,105 万元，其中：机关事业单位基本养老保险费收入 29,275 万元，财政补贴收入 7,000 万元。

社会保险基金预算支出 37,006 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 36,846 万元。

本年收支结余 99 万元。年末累计结余 6,414 万元。

#### （五）2025 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 2,081 万元，对比上年的 2,161 万元，减少 80 万元。分项来看：因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购置及运行维护支出 1,265 万元，对比上年 1,299 万元，减少 34 万元；公务接待费支出 816 万元，对比上年 862 万元，减少 46 万元。

#### （六）2025 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 326,492 万元，其中“保工资”支出 214,898 万元，“保运转”支出 14,010 万元，“保基本民生”支出 97,584 万元。

#### （七）2025 年地方政府债务情况

省财政厅提前下达我县 2025 年新增债务限额 14,500 万元，均为专项债务。

2025 年全县安排偿还地方政府债券本金 19,548 万元，均为一般债务本金；安排支付地方政府债券利息 32,910 万

元，包括一般债券利息 8,226 万元，专项债券利息 24,684 万元。

### 三、2025 年财政重点工作

#### （一）提振信心挖潜力，做大做强财政收入

坚持稳中求进工作总基调，充分发挥“增财力 强保障”工作专班统筹作用，加强同税务、自然资源等部门的协调联系，通过信息沟通和数据共享，增强部门间工作合力，拓宽收入来源，通过培育涵养税源、深入挖潜增收等举措，确保 2025 年本级财政收入既有量的合理增长、又有质的有效提升。

#### （二）多措并举强保障，兜牢兜实民生底线

坚持在发展中保障和改善民生，推动县域基础设施提能升级、优化县镇村教育资源配置、提升基层医疗卫生服务能力，预算安排以县委、县政府决策部署和事业发展目标为导向，根据当年可用财力、资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定，预算支出按照“保基本民生、保工资、保运转”、地方政府债券还本付息、上级考核要求、其他刚性支出及重点支出的顺序安排，确保广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

#### （三）全力以赴抓项目，做好做实要素保障

全面贯彻县委、县政府重大决策部署，聚焦全域土地综合整治、新型城镇化试点、绿美东源建设、制造业当家等重要抓手，紧跟上级政策导向和资金投向动态，切实抓好项目库储备工作，积极争取专项债券、增发国债、“百千万工程”等专项资金支持，为重点项目提供资金要素保障，以产业集

群和重点项目的高水平建设夯实人民群众高质量充分就业的基础，实现项目建设和经济增长良性循环。

#### （四）蹄疾步稳求创新，全面深化国企改革

一是结合新修订的公司法和国企监事会改革工作要求，进一步建立健全国资国企监督管理办法、经营业绩考核和薪酬管理办法、国有企业内部制度流程优化等相关制度建设。二是依法依规对闲置行政事业单位国有资产进行清理盘活，进一步梳理待盘活行政事业单位国有资产，将其转为经营性资产，并按照有关程序将产权无偿划转至国有企业，不断壮大国有企业资产规模，提升抗风险能力和市场竞争力。三是健全多元化投融资体制，不断拓宽融资渠道，积极推动国企发行公司债券和产业基金设立工作。

#### （五）坚定不移固防线，扎实推进财会监督

一是不断健全“巡财联动”机制，深化财会监督与巡察监督协作配合，优势互补。二是做好监管财政资金工作，根据中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》文件，认真开展省财政厅下达的财会监督专项行动，积极完成县委、县政府安排的其他监督检查任务。三是持续做好日常监督和线上监督合力，注重日常监督和重点监督协同，以数字财政线上监控为依托，实现财政资金闭环监督管理，切实发挥财会监督利剑作用。

#### （六）居安思危守底线，不断抓好风险管控

一是更加重视个别任务紧急、责任重大领域的资金拨付，

实现部分专项资金“零的突破”，采用分期解决的办法保障产业发展所需，优先保障小体量单位经费，用“小资金”防范“大问题”。二是腾出财力用于重点领域支出，加力保障生态林、移民款、农业中央资金、教育资金等重大民生支出，维护社会和谐稳定。三是落实和完善地方债务监管和风险防范化解长效机制，严格执行政府债务限额管理，积极开展地方政府隐性债务自查工作，多渠道筹集资金偿还债务本息，依法依规、稳妥有序处理存量项目。

各位代表、委员，梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则能圆！2025年，我们深知“有风有雨是常态”，经济复苏的机遇与挑战将长期并存，也始终坚持“风雨兼程是状态”，努力以财政平稳运行的确定性应对外部经济环境的不确定性。县财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的指导监督，虚心听取县政协意见建议，砥砺前行、行稳致远，在坚定扛牢“典型县”的重任中、在积极彰显“主力军”的担当中、在主动发挥“试点地”的作用中充分发挥财政力量！



## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2025年东源县一般公共预算收入表

关于2025年东源县一般公共预算收入的说明

#### 2. 2025年东源县一般公共预算支出表

#### 3. 2025年东源县一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年东源县一般公共预算支出的说明

#### 4. 2025年东源县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2025年东源县一般公共预算“三公”经费表

关于2025年东源县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2025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. 2025年东源县政府性基金预算收入表

#### 8. 2025年东源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2025年东源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2025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. 2025年东源县国有资本经营预算收入表

#### 12. 2025年东源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

#### 13. 2025年东源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025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. 2025年东源县社会保险基金预算收入表

16. 2025年东源县社会保险基金预算支出表

17. 2025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. 2024年东源县地方政府一般债务余额情况表

19. 2024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. 2024年东源县地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年东源县新增债务限额安排情况表

24. 2024年东源县新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年东源县新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年东源县地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年东源县提前下达新增债务限额安排情况表

2025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	160,137.00
（一）税收收入	80,137.00
增值税	23,976.00
企业所得税	6,743.00
个人所得税	1,988.00
资源税	766.00
城市维护建设税	5,384.00
房产税	8,229.00
印花税	2,297.00
城镇土地使用税	6,145.00
土地增值税	4,552.00
车船税	1,432.00
耕地占用税	7,518.00
契税	10,765.00
环境保护税	342.00
（二）非税收入	80,000.00
专项收入	2,978.00
行政事业性收费收入	4,688.00
罚没收入	10,741.00
国有资源（资产）有偿使用收入	60,815.00
政府住房基金收入	57.00
其他收入	721.00
二、转移性收入	622,091.00
（一）上级补助收入	286,580.00
返还性收入	9,743.00
一般性转移支付收入	264,538.00
专项转移支付收入	12,299.00
（二）下级上解收入	0.00
体制上解收入	0.00
专项上解收入	0.00
（三）调入资金	52,725.00
政府性基金预算调入资金	50,725.00
国有资本经营预算调入资金	2,000.00
其他调入资金	0.00
（四）结转收入	182,448.00
（五）债务（转贷）收入	17,594.00
地方政府一般债券（转贷）收入	17,594.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
（七）区域间转移性收入	82,744.00
收入总计	782,228.00

备注：无。

# 关于2025年东源县一般公共预算收入的说明

2025年东源县一般公共预算收入预算数为160,137万元，比2024年执行数（下同）增加6,896万元，增长4.5%，主要是一是因增值税留抵退税、缓缴税费和免抵调库减少等影响，近几年税收收入基数较低，2025年经济基础稳、优势多、韧性强，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，因此有信心税收收入能实现更好的一个结果。二是深圳的基本农田易地代保收入将在今年全部缴库，加之智慧停车有偿使用权、集贸市场有偿使用权、矿产资源拍卖等大额一次性非税收入，预计2025年非税收入能实现8亿元以上。具体情况如下：

## 一、税收收入

2025年东源县税收收入预算数为80,137万元，增加27,534万元。其中：

（一）增值税预算数为23,976万元，增加8,202万元，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6,743万元，增加2,307万元，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1,988万元，增加680万元，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47,430万元，增加16,345万元，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

2025年东源县非税收入预算数为80,000万元，减少20,638万元。其中：

（一）专项收入预算数为2,978万元，减少792万元，主要是土地出让收入减少影响，预计专项收入预算有所降低。

（二）行政事业性收入预算数为4,688万元，减少1,246万元，主要是部分一次性行政事业性收入不可持续，预计行政事业性收入有所降低。

（三）罚没收入预算数为10,741万元，减少2,855万元，主要是部分为一次性罚没收入，不可持续。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为60,815万元，减少15,538万元，主要是非经营性国有资产收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入减少影响，预计国有资源（资产）有偿使用收入预算有所降低。

（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为778万元，减少207万元，主要是一次性收入预计不可持续。

2025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	742,067.00
（一）一般公共服务支出	111,524.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	145.00
（四）公共安全支出	20,363.00
（五）教育支出	98,319.00
（六）科学技术支出	2,162.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	5,342.00
（八）社会保障和就业支出	98,535.00
（九）卫生健康支出	50,252.00
（十）节能环保支出	17,502.00
（十一）城乡社区支出	33,143.00
（十二）农林水支出	200,246.00
（十三）交通运输支出	43,552.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	8,094.00
（十五）商业服务业等支出	13,340.00
（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	6,299.00
（十九）住房保障支出	15,817.00
（二十）粮油物资储备支出	1,100.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	8,051.00
（二十二）其他支出	0.00
（二十三）债务付息支出	8,226.00
（二十四）债务发行费用支出	55.00
二、转移性支出	12,613.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	12,613.00
（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	8,000.00
四、债务还本支出	19,548.00
支出总计	782,228.00

备注：无。

2025年东源县一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	742,067.00
201	一般公共服务支出	111,524.00
20101	人大事务	1,871.00
2010101	行政运行	895.00
2010104	人大会议	160.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00
2010108	代表工作	36.00
2010150	事业运行	42.00
2010199	其他人大事务支出	698.00
20102	政协事务	756.00
2010201	行政运行	570.00
2010204	政协会议	70.00
2010206	参政议政	37.00
2010250	事业运行	48.00
2010299	其他政协事务支出	31.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	43,064.00
2010301	行政运行	20,617.00
2010302	一般行政管理事务	120.00
2010303	机关服务	147.00
2010305	专项业务及机关事务管理	16.00
2010350	事业运行	6,087.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,077.00
20104	发展与改革事务	997.00
2010401	行政运行	359.00
2010408	物价管理	22.00
2010450	事业运行	236.00
2010499	其他发展与改革事务支出	380.00
20105	统计信息事务	624.00
2010501	行政运行	251.00
2010505	专项统计业务	8.00
2010507	专项普查活动	50.00
2010508	统计抽样调查	230.00
2010550	事业运行	85.00
20106	财政事务	2,445.00
2010601	行政运行	1,009.00
2010606	财政监察	30.00
2010608	财政委托业务支出	58.00
2010650	事业运行	308.00
2010699	其他财政事务支出	1,040.00
20107	税收事务	6,080.00

功能编码	功能分类	预算数
2010702	一般行政管理事务	6,080.00
20108	审计事务	495.00
2010801	行政运行	378.00
2010804	审计业务	28.00
2010806	信息化建设	4.00
2010850	事业运行	79.00
2010899	其他审计事务支出	6.00
20111	纪检监察事务	2,090.00
2011101	行政运行	1,699.00
2011104	大案要案查处	80.00
2011150	事业运行	155.00
2011199	其他纪检监察事务支出	156.00
20113	商贸事务	375.00
2011308	招商引资	375.00
20114	知识产权事务	65.00
2011409	知识产权宏观管理	60.00
2011499	其他知识产权事务支出	5.00
20123	民族事务	2,488.00
2012301	行政运行	834.00
2012399	其他民族事务支出	1,654.00
20125	港澳台事务	128.00
2012501	行政运行	71.00
2012550	事业运行	10.00
2012599	其他港澳台事务支出	47.00
20126	档案事务	167.00
2012604	档案馆	163.00
2012699	其他档案事务支出	4.00
20128	民主党派及工商联事务	169.00
2012801	行政运行	118.00
2012850	事业运行	25.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.00
20129	群众团体事务	828.00
2012901	行政运行	500.00
2012906	工会事务	12.00
2012950	事业运行	110.00
2012999	其他群众团体事务支出	206.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,123.00
2013101	行政运行	1,376.00
2013105	专项业务	87.00
2013150	事业运行	146.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	514.00
20132	组织事务	2,123.00
2013201	行政运行	501.00
2013202	一般行政管理事务	12.00
2013250	事业运行	158.00
2013299	其他组织事务支出	1,452.00



功能编码	功能分类	预算数
20133	宣传事务	852.00
2013301	行政运行	335.00
2013350	事业运行	224.00
2013399	其他宣传事务支出	293.00
20134	统战事务	448.00
2013401	行政运行	268.00
2013404	宗教事务	18.00
2013405	华侨事务	52.00
2013450	事业运行	72.00
2013499	其他统战事务支出	38.00
20137	网信事务	26.00
2013799	其他网信事务支出	26.00
20138	市场监督管理事务	2,845.00
2013801	行政运行	2,131.00
2013804	经营主体管理	6.00
2013805	市场秩序执法	44.00
2013816	食品安全监管	280.00
2013850	事业运行	361.00
2013899	其他市场监督管理事务	23.00
20139	社会工作事务	219.00
2013901	行政运行	98.00
2013902	一般行政管理事务	0.00
2013904	专项业务	121.00
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	40,026.00
2019999	其他一般公共服务支出	40,026.00
203	国防支出	145.00
20306	国防动员	145.00
2030601	兵役征集	143.00
2030699	其他国防动员支出	2.00
204	公共安全支出	20,363.00
20402	公安	16,782.00
20403	国家安全	10.00
20404	检察	102.00
20405	法院	16.00
20406	司法	2,917.00
20409	国家保密	350.00
20499	其他公共安全支出	186.00
205	教育支出	98,319.00
20501	教育管理事务	3,498.00
2050101	行政运行	3,382.00
2050103	机关服务	116.00
20502	普通教育	83,163.00

功能编码	功能分类	预算数
2050201	学前教育	3,043.00
2050202	小学教育	37,280.00
2050203	初中教育	20,743.00
2050204	高中教育	15,405.00
2050205	高等教育	312.00
2050299	其他普通教育支出	6,380.00
20503	职业教育	3,174.00
2050302	中等职业教育	3,174.00
20507	特殊教育	1,103.00
2050701	特殊学校教育	1,103.00
20508	进修及培训	1,299.00
2050801	教师进修	818.00
2050802	干部教育	481.00
20599	其他教育支出	6,082.00
2059999	其他教育支出	6,082.00
206	科学技术支出	2,162.00
20601	科学技术管理事务	151.00
2060101	行政运行	127.00
2060103	机关服务	24.00
20604	技术与研究开发	1,260.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,160.00
20605	科技条件与服务	249.00
2060501	机构运行	149.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00
20607	科学技术普及	241.00
2060702	科普活动	105.00
2060705	科技馆站	136.00
20699	其他科学技术支出	261.00
2069999	其他科学技术支出	261.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,342.00
20701	文化和旅游	1,739.00
2070101	行政运行	576.00
2070103	机关服务	333.00
2070105	文化展示及纪念机构	10.00
2070108	文化活动	25.00
2070111	文化创作与保护	10.00
2070113	旅游宣传	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	775.00
20702	文物	122.00
2070204	文物保护	9.00
2070205	博物馆	113.00
20703	体育	19.00
2070308	群众体育	6.00
2070399	其他体育支出	13.00
20708	广播电视	713.00

功能编码	功能分类	预算数
2070808	广播电视事务	552.00
2070899	其他广播电视支出	161.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,749.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,749.00
208	社会保障和就业支出	98,535.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,708.00
2080101	行政运行	1,714.00
2080102	一般行政管理事务	30.00
2080105	劳动保障监察	20.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00
2080150	事业运行	547.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,377.00
20802	民政管理事务	1,060.00
2080201	行政运行	306.00
2080202	一般行政管理事务	59.00
2080203	机关服务	206.00
2080206	社会组织管理	2.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	467.00
20805	行政事业单位养老支出	55,519.00
2080501	行政单位离退休	6,906.00
2080502	事业单位离退休	13,703.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,676.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,034.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00
20807	就业补助	1,457.00
2080799	其他就业补助支出	1,457.00
20808	抚恤	7,707.00
2080801	死亡抚恤	3,100.00
2080802	伤残抚恤	30.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	800.00
2080805	义务兵优待	274.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.00
2080899	其他优抚支出	3,483.00
20809	退役安置	826.00
2080901	退役士兵安置	425.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00
2080905	军队转业干部安置	171.00
2080999	其他退役安置支出	217.00
20810	社会福利	3,001.00
2081001	儿童福利	295.00
2081002	老年福利	1,220.00
2081004	殡葬	796.00

功能编码	功能分类	预算数
2081006	养老服务	650.00
2081099	其他社会福利支出	40.00
20811	残疾人事业	4,869.00
2081103	机关服务	174.00
2081104	残疾人康复	159.00
2081105	残疾人就业	36.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,100.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,400.00
20816	红十字事业	71.00
2081601	行政运行	71.00
20819	最低生活保障	1,854.00
2081901	城市最低生活保障金支出	254.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,600.00
20821	特困人员救助供养	2,046.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,046.00
20825	其他生活救助	9,863.00
2082502	其他农村生活救助	9,863.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,229.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	114.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,115.00
20828	退役军人管理事务	989.00
2082801	行政运行	258.00
2082804	拥军优属	144.00
2082850	事业运行	161.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	426.00
20899	其他社会保障和就业支出	336.00
2089999	其他社会保障和就业支出	336.00
210	卫生健康支出	50,252.00
21001	卫生健康管理事务	679.00
2100101	行政运行	466.00
2100103	机关服务	200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00
21002	公立医院	4,317.00
2100201	综合医院	2,514.00
2100202	中医(民族)医院	140.00
2100205	精神病医院	500.00
2100206	妇幼保健医院	843.00
2100299	其他公立医院支出	320.00
21003	基层医疗卫生机构	20,399.00
2100302	乡镇卫生院	16,719.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,680.00
21004	公共卫生	9,631.00
2100401	疾病预防控制机构	1,301.00
2100402	卫生监督机构	236.00
2100403	妇幼保健机构	563.00
2100405	应急救治机构	61.00

功能编码	功能分类	预算数
2100407	其他专业公共卫生机构	48.00
2100408	基本公共卫生服务	3,795.00
2100409	重大公共卫生服务	412.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,287.00
2100499	其他公共卫生支出	928.00
21007	计划生育事务	515.00
2100799	其他计划生育事务支出	515.00
21011	行政事业单位医疗	8,833.00
2101101	行政单位医疗	2,987.00
2101102	事业单位医疗	5,746.00
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	4,520.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,520.00
21013	医疗救助	66.00
2101301	城乡医疗救助	34.00
2101399	其他医疗救助支出	32.00
21014	优抚对象医疗	220.00
2101401	优抚对象医疗补助	220.00
21015	医疗保障管理事务	558.00
2101501	行政运行	342.00
2101503	机关服务	114.00
2101506	医疗保障经办事务	14.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.00
21017	中医药事务	249.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00
2101799	其他中医药事务支出	234.00
21099	其他卫生健康支出	265.00
2109999	其他卫生健康支出	265.00
211	节能环保支出	17,502.00
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	15,230.00
2110301	大气	7.00
2110302	水体	7,924.00
2110304	固体废弃物与化学品	744.00
2110399	其他污染防治支出	6,555.00
21105	森林保护修复	2,020.00
2110599	其他森林保护修复支出	2,020.00
21110	能源节约利用	147.00
2111001	能源节约利用	147.00
21113	循环经济	5.00
2111301	循环经济	5.00
212	城乡社区支出	33,143.00
21201	城乡社区管理事务	2,701.00
2120101	行政运行	1,792.00
2120103	机关服务	515.00

功能编码	功能分类	预算数
2120105	工程建设标准规范编制与监管	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00
21203	城乡社区公共设施	11,340.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,740.00
21205	城乡社区环境卫生	2,130.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,130.00
21299	其他城乡社区支出	16,772.00
2129999	其他城乡社区支出	16,772.00
213	农林水支出	200,246.00
21301	农业农村	88,677.00
2130101	行政运行	1,399.00
2130104	事业运行	787.00
2130108	病虫害控制	94.00
2130119	防灾救灾	126.00
2130122	农业生产发展	510.00
2130124	农村合作经济	11.00
2130126	农村社会事业	467.00
2130135	农业生态资源保护	624.00
2130142	乡村道路建设	3,640.00
2130148	渔业发展	253.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.00
2130153	耕地建设与利用	8,484.00
2130199	其他农业农村支出	72,240.00
21302	林业和草原	33,393.00
2130201	行政运行	1,937.00
2130204	事业机构	2,335.00
2130207	森林资源管理	33.00
2130209	森林生态效益补偿	13,118.00
2130213	执法与监督	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15,940.00
21303	水利	30,194.00
2130301	行政运行	1,984.00
2130303	机关服务	478.00
2130304	水利行业业务管理	19.00
2130305	水利工程建设	2,885.00
2130310	水土保持	189.00
2130314	防汛	402.00
2130319	江河湖库水系综合整治	430.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17,604.00
2130335	农村供水	112.00
2130399	其他水利支出	6,091.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,058.00

功能编码	功能分类	预算数
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29,058.00
21307	农村综合改革	13,362.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,627.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,535.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	500.00
2130799	其他农村综合改革支出	3,700.00
21308	普惠金融发展支出	59.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	59.00
21399	其他农林水支出	5,503.00
2139999	其他农林水支出	5,503.00
214	交通运输支出	43,552.00
21401	公路水路运输	38,536.00
2140101	行政运行	4,377.00
2140103	机关服务	360.00
2140104	公路建设	5,212.00
2140106	公路养护	24,287.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,300.00
21499	其他交通运输支出	5,016.00
2149901	公共交通运营补助	16.00
2149999	其他交通运输支出	5,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	8,094.00
21505	工业和信息产业	1,997.00
2150501	行政运行	520.00
2150508	无线电及信息通信监管	5.00
2150517	产业发展	1,379.00
2150550	事业运行	93.00
21507	国有资产监管	5,190.00
2150799	其他国有资产监管支出	5,190.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	907.00
2150805	中小企业发展专项	907.00
216	商业服务业等支出	13,340.00
21602	商业流通事务	280.00
2160201	行政运行	230.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00
21606	涉外发展服务支出	341.00
2160699	其他涉外发展服务支出	341.00
21699	其他商业服务业等支出	12,719.00
2169999	其他商业服务业等支出	12,719.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,299.00
22001	自然资源事务	4,779.00
2200101	行政运行	233.00
2200104	自然资源规划及管理	80.00
2200106	自然资源利用与保护	3,702.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00
2200112	土地资源储备支出	50.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	300.00

功能编码	功能分类	预算数
2200150	事业运行	164.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00
22005	气象事务	1,520.00
2200501	行政运行	1,143.00
2200504	气象事业机构	377.00
221	住房保障支出	15,817.00
22101	保障性安居工程支出	189.00
2210105	农村危房改造	55.00
2210199	其他保障性安居工程支出	134.00
22102	住房改革支出	15,628.00
2210201	住房公积金	12,408.00
2210203	购房补贴	3,220.00
222	粮油物资储备支出	1,100.00
22204	粮油储备	1,100.00
2220499	其他粮油储备支出	1,100.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,051.00
22401	应急管理事务	2,582.00
2240101	行政运行	1,641.00
2240104	灾害风险防治	50.00
2240106	安全监管	100.00
2240108	应急救援	290.00
2240150	事业运行	164.00
2240199	其他应急管理支出	337.00
22402	消防救援事务	1,607.00
2240201	行政运行	1,592.00
2240204	消防应急救援	15.00
22406	自然灾害防治	2,584.00
2240601	地质灾害防治	2,367.00
2240602	森林草原防灾减灾	187.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,278.00
2240703	自然灾害救灾补助	387.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	891.00
232	债务付息支出	8,226.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,226.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,226.00
233	债务发行费用支出	55.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	55.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	55.00

备注：无。



# 关于2025年东源县一般公共预算支出的说明

1. 2025年一般公共服务支出预算200,246.00万元，比上年减少2,969万元，下降2.6%。主要原因：进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出，降低行政运行成本，压减腾出资金全部统筹用于保障“三保”和支持产业发展。其中：

(1) 人大事务支出预算减少152万元，下降7.5%，主要是落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出，降低行政运行成本。

(2) 税收事务支出预算减少320万元，下降5%，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. 2025年国防支出预算145.00万元，比上年增加115万元，增长383.3%。主要原因：根据实际需求编列相关国防支出。

3. 2025年公共安全支出预算20,363.00万元，比上年增加1,109万元，增长5.8%。主要原因：优化支出结构，相应增加对公共安全事项的投入。

4. 2025年教育支出预算98,319.00万元，比上年减少3,164万元，下降3.1%。主要原因：优化支出结构，相应减少对教育事项的投入。

5. 2025年科学技术支出预算2,162.00万元，比上年增加1,252万元，增长137.6%。主要原因：优化支出结构，相应增加对科学技术事项的投入。

6. 2025年文化旅游体育与传媒支出预算5,342.00万元，比上年减少680万元，下降11.3%。主要原因：优化支出结构，相应减

少文化旅游体育与传媒事项的投入。

7. 2025年社会保障和就业支出预算98,535.00万元，比上年减少20,229万元，下降17%。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. 2025年卫生健康支出预算50,252.00万元，比上年减少24,617万元，下降32.9%。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. 2025年节能环保支出预算17,502.00万元，比上年减少13,534万元，下降43.6%。主要原因：优化支出结构，相应降低对节能环保事项的投入。

10. 2025年城乡社区支出预算33,143.00万元，比上年增加12,677万元，增长61.9%。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. 2025年农林水支出预算200,246.00万元，比上年增加34,465万元，增长20.8%。主要原因：上级提前下达的转移支付资金增加，同时本级加大了对农林水支出投入力度。

12. 2025年交通运输支出预算43,552.00万元，比上年减少6,866万元，下降13.6%。主要原因：优化支出结构，相应降低对交通运输事项的投入。

13. 2025年资源勘探工业信息等支出预算8,094.00万元，比上年增加5,142万元，增长174.2%。主要原因：优化支出结构，加大对资源勘探工业信息领域的投入。

14. 2025年商业服务业等支出预算13,340.00万元，比上年增加6,502万元，增长95.1%。主要原因：优化支出结构，增加对商业流通事务和涉外发展服务支出等相关支出。

15. 2025年自然资源海洋气象等支出预算6,299.00万元，比上年增加1,330万元，增长26.8%。主要原因：加大对自然资源事务相关投入。

16. 2025年住房保障支出预算15,817.00万元，比上年增加996万元，增长6.7%。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. 2025年粮油物资储备支出预算1,100.00万元，比上年减少276万元，下降20.1%。主要原因：优化支出结构，提高资金使用效率，粮油物资储备支出相应降低。

18. 2025年灾害防治及应急管理支出预算8,051.00万元，比上年增加636万元，增长8.6%。主要原因：强化各类应急救援工作基础，提升灾害防治能力，加强应急管理工作，维护社会稳定。

19. 2025年债务付息支出预算8,226.00万元，比上年减少774万元，下降8.6%。主要原因：按照债务付息计划编列债务付息支出。

20. 2025年债务发行费用支出预算55.00万元，比上年增加5万元，增长10%。主要原因：按照债务发行计划编列债务发行费用。

2025年东源县一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	243,635.10
501	机关工资福利支出	88,765.72
50101	工资奖金津补贴	54,681.33
50102	社会保障缴费	12,632.16
50103	住房公积金	5,041.16
50199	其他工资福利支出	16,411.07
502	机关商品和服务支出	13,639.03
50201	办公经费	7,199.35
50202	会议费	48.34
50203	培训费	63.74
50204	专用材料购置费	56.40
50205	委托业务费	2,711.67
50206	公务接待费	308.70
50208	公务用车运行维护费	992.47
50209	维修（护）费	443.07
50299	其他商品和服务支出	1,815.29
503	机关资本性支出	207.73
50306	设备购置	181.73
50399	其他资本性支出	26.00
505	对事业单位经常性补助	117,658.69
50501	工资福利支出	115,619.52
50502	商品和服务支出	2,039.17
506	对事业单位资本性补助	16.24
509	对个人和家庭的补助	23,347.69
50901	社会福利和救助	51.93
50905	离退休费	23,235.78
50999	其他对个人和家庭的补助	59.98

备注：无。

## 2025年东源县一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,081.00
其中：（一）因公出国（境）费用	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,265.00
1. 公务用车购置	100.00
2. 公务用车运行维护费	1,165.00
（三）公务接待费	816.00

备注：市（县、区）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2025年东源县一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

2025年本级财政拨款安排“三公”经费2,081万元，比上年减少80万元，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0万元，比上年减少0.2万元，原因是上年我县侨联增加大湾区联谊交流经费0.2万元，本年度我县无该预算需求；公务用车购置及运行维护支出1,265万元（公务用车购置费100万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1,165万元，比上年减少34万元。）比上年减少34万元，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816万元，比上年减少46万元，原因是各部门严把接待关，厉行节约，严格接待标准。

2025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。

2025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	155,313.00
国有土地使用权出让收入	145,265.00
彩票公益金收入	450.00
城市基础设施配套费收入	7,598.00
污水处理费收入	2,000.00
二、上级补助收入	5,541.00
农林水	5,116.00
其他收入	425.00
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	0.00
六、上年结转收入	61,619.00
收入总计	222,473.00

备注：无。



2025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	38.00
本级支出	38.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00
旅游发展基金支出	18.00
地方旅游开发项目补助	18.00
二、城乡社区支出	80,095.00
本级支出	80,095.00
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	70,591.00
征地和拆迁补偿支出	20,000.00
土地开发支出	20,000.00
城市建设支出	11,000.00
农村基础设施建设支出	6,389.00
农业生产发展支出	6,008.00
农村社会事业支出	45.00
农业农村生态环境支出	6,389.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	760.00
（二）农业土地开发资金安排的支出	161.00
（三）城市基础设施配套费安排的支出	1,598.00
城市环境卫生	1,598.00
（四）污水处理费安排的支出	7,745.00
污水处理设施建设和运营	7,745.00
三、农林水支出	23,145.00
本级支出	23,145.00
（一）大中型水库库区基金安排的支出	325.00
基础设施建设和经济发展	325.00
其他大中型水库库区基金支出	0.00
（二）大中型水库移民后期扶持基金支出	22,097.00
移民补助	7,198.00
基础设施建设和经济发展	14,899.00
（三）小型水库移民扶助基金支出	723.00
基础设施建设和经济发展	723.00
四、其他支出	43,541.00
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,859.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,859.00
（二）彩票公益金安排的支出	2,682.00
用于社会福利彩票公益金支出	2,128.00
用于体育事业的彩票公益金支出	171.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	102.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	281.00

项目	预算数
五、债务付息支出	24,684.00
六、债务发行费用支出	245.00
七、上解支出	0.00
八、调出资金	50,725.00
九、债务转贷支出	0.00
十、债务还本支出	0.00
支出总计	222,473.00

备注：无。

2025年东源县政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00
20709	旅游发展基金支出	18.00
2070904	地方旅游开发项目补助	18.00
212	城乡社区支出	80,095.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70,591.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00
2120802	土地开发支出	20,000.00
2120803	城市建设支出	11,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,389.00
2120814	农业生产发展支出	6,008.00
2120815	农村社会事业支出	45.00
2120816	农业农村生态环境支出	6,389.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	760.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	161.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,598.00
2121302	城市环境卫生	1,598.00
21214	污水处理费安排的支出	7,745.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,745.00
213	农林水支出	23,145.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	325.00
2136601	基础设施建设和经济发展	325.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22,097.00
2137201	移民补助	7,198.00
2137202	基础设施建设和经济发展	14,899.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	723.00
2137302	基础设施建设和经济发展	723.00
229	其他支出	43,541.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,859.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,859.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,682.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,128.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	171.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	102.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	281.00
232	债务付息支出	24,684.00

项目编码	项目	预算数
23204	地方政府专项债务付息支出	24,684.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24,684.00
233	债务发行费用支出	245.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	245.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	245.00
	支出总计	171,748.00

备注：无。

2025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。

## 2025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	2,600.00
利润收入	2,350.00
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
三、上年结转收入	0.00
收入总计	2,600.00

备注：无。

2025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	600.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00
（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	0.00
二、转移性支出	2,000.00
（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	2,000.00
支出总计	2,600.00

备注：无。

2025年东源县国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	600.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	600.00
	支出总计	600.00

备注：无。



2025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。

2025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	37,104.83
其中：保险费收入	29,274.83
财政补贴收入	7,000.00
利息收入	30.00
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	37,104.83
其中：保险费收入	29,274.83
财政补贴收入	7,000.00
利息收入	30.00
转移收入	800.00

备注：无。

2025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	37,005.60
其中：社会保险待遇支出	37,005.60
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	37,005.60
其中：基本养老金支出	36,846.22
转移支出	100.00

备注：无。

2025年东源县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2025年预算数
本年结余	99.23
累计结余	6,414.11
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	99.23
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	6,414.11

备注：无。

2024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、2023年末地方政府一般债务余额实际数	263,157.00
二、2024年末地方政府一般债务限额	287,039.92
三、2024年地方政府一般债务发行（转贷）额	26,336.10
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	3,675.10
2024年地方政府一般债券发行（转贷）额	22,661.00
四、2024年地方政府一般债务还本额	2,666.00
五、2024年末地方政府一般债务余额预计执行数	286,827.10

备注：无。

2024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、2023年末地方政府专项债务余额实际数	664,891.00
二、2024年末地方政府专项债务限额	766,891.00
三、2024年地方政府专项债务发行（转贷）额	104,775.00
四、2024年地方政府专项债务还本额	3,380.00
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数	766,286.00

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、2024年发行（转贷）执行数	A=B+D	131,111.10	131,111.10
（一）一般债券	B	26,336.10	26,336.10
其中：再融资债券	C	17,661.00	17,661.00
（二）专项债券	D	104,775.00	104,775.00
其中：再融资债券	E	3,775.00	3,775.00
二、2024年还本执行数	F=G+H	6,046.00	6,046.00
（一）一般债券	G	2,666.00	2,666.00
（二）专项债券	H	3,380.00	3,380.00
三、2024年付息执行数	I=J+K	48,956.00	48,956.00
（一）一般债券	J	13,985.60	13,985.60
（二）专项债券	K	34,970.40	34,970.40
四、2025年还本预算数	L=M+O	19,548.00	19,548.00
（一）一般债券	M	19,548.00	19,548.00
（二）专项债券	O	0.00	0.00
五、2025年付息预算数	Q=R+S	32,910.00	32,910.00
（一）一般债券	R	8,226.00	8,226.00
（二）专项债券	S	24,684.00	24,684.00

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	2024年底余额	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	272,537.40	17,750.40	90,000.00	5,750.00	29,388.00	129,649.00	一般公共预算
	新增债券	130,895.40	17,750.40	3,900.00	5,000.00	18,771.00	85,474.00	
	置换债券	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	
	再融资债券	139,362.00	0.00	86,100.00	750.00	10,617.00	41,895.00	
专项债券	合计	766,286.00	0.00	17,395.00	8,170.00	0.00	740,721.00	政府性基金预算
	新增债券	715,111.00	0.00	14,395.00	5,070.00	0.00	695,646.00	
	置换债券	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	48,175.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	45,075.00	

备注：无。



2024年东源县地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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	1,053,930.92	287,039.92	766,891.00	1,053,113.10	286,827.10	766,286.00

备注：无。

2024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	109,875.00	8,875.00	3,875.00	101,000.00
广东省河源市东源县 第三人民医院建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
深圳盐田（东源）产业 转移工业园三期（启动 区）基础设施建设项目	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
东源县灯塔镇污水处 理厂和污水管网工程建 设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
东源县“5080”学前 教育建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
东源县国家级新型城 镇化示范县城市管网工 程建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东源县城乡生活污水 处理设施及配套管网工 程	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
东源县仙湖茶标准化 种植培育基地项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
东源县顺天镇沙溪村 耕地集中整治区建设项 目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东源县蝴蝶岭工业园 基础设施配套建设项目 （三期）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
河源市灯塔盆地国家 现代农业示范区产业园 区基础设施及厂房建设	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东源县特殊学校（青 少年康复中心）迁址新 建项目	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
东源县第四小学建设 项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
东源县创建“四好农 村路”全国示范县一绿 美环县路建设工程	2,000.00	2,000.00	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	
世界银行贷款广东省农村经济综合开发示范镇项目	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00

备注：无。

2024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	109,875.00	100.00%
一、基础设施建设	5,875.00	5.35%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	5,875.00	5.35%
（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	44,000.00	40.05%
四、生态环保	2,000.00	1.82%
五、社会事业	18,000.00	16.38%
（一）卫生健康	5,000.00	4.55%
（二）教育	13,000.00	11.83%
（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	40,000.00	36.41%
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。

2024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		101,000.00			0.00	9,177.22
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	卫生健康	5,000.00	10年	2.65%	0.00	1,243.00
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	教育	2,000.00	15年	2.66%	0.00	2,351.13
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	教育	1,000.00	10年	2.22%	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	教育	2,000.00	10年	2.10%	0.00	0.00
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	农业	1,000.00	15年	2.66%	0.00	253.35
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	农业	1,000.00	10年	2.45%	0.00	0.00
广东省河源市东源县高标准农用地建设项目	农业	4,000.00	15年	2.51%	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	市政和产业园区基础设施	3,000.00	15年	2.66%	0.00	4,490.35
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	市政和产业园区基础设施	3,000.00	15年	2.55%	0.00	0.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
深圳盐田（东源）产业转移工业园三期（启动区）基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	6,000.00	15年	2.56%	0.00	0.00
东源县灯塔镇污水处理厂和污水管网工程建设项目	生态环保	2,000.00	20年	2.62%	0.00	241.84
东源县“5080”学前教育建设项目	教育	5,000.00	20年	2.56%	0.00	212.75
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	市政和产业园区基础设施	7,000.00	10年	2.22%	0.00	384.80
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	市政和产业园区基础设施	3,000.00	10年	2.10%	0.00	0.00
东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程	农业	23,000.00	15年	2.17%	0.00	0.00
东源县仙湖茶标准化种植培育基地项目	农业	5,000.00	20年	2.21%	0.00	0.00
东源县顺天镇沙溪村耕地集中整治区建设项目	农业	10,000.00	10年	2.10%	0.00	0.00
东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）	市政和产业园区基础设施	10,000.00	15年	2.28%	0.00	0.00
河源市灯塔盆地国家现代农业示范区产业园区基础设施及厂房建设	市政和产业园区基础设施	8,000.00	15年	2.17%	0.00	0.00

备注：无。

2025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、2024年地方政府债务限额	A=B+C	1,053,930.92	1,053,930.92	0.00
其中：一般债务限额	B	287,039.92	287,039.92	0.00
专项债务限额	C	766,891.00	766,891.00	0.00
二、提前下达2025年地方政府债务新增限额	D=E+F	14,500.00	14,500.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	14,500.00	14,500.00	0.00

备注：无。

2025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	14,500.00	0.00	14,500.00
东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程	5,000.00	0.00	5,000.00
东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目	4,000.00	0.00	4,000.00
东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）	4,000.00	0.00	4,000.00
广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
广东省河源市东源县第三人民医院建设项目	500.00	0.00	500.00

备注：无。



# 关于2025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

2025年东源县提前下达新增债务限额1.45亿元。根据粤财债〔2025〕8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

2025年东源县提前下达新增债务限额合计1.45亿元。其中，东源县城乡生活污水处理设施及配套管网工程0.5亿元，东源县蝴蝶岭工业园基础设施配套建设项目（三期）0.4亿元，东源县国家级新型城镇化示范县城市管网工程建设项目0.4亿元，广东省河源市东源县卫生职业技术学校（南北两个校区）建设项目0.1亿元，广东省河源市东源县第三人民医院建设项目500万元。

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2025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

2025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其他返还支出。

#### 2. 一般性转移支付

2025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均衡性转移支付预算。

（2）其他一般性转移支付预算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其他一般转移支付支出预算。

#### 3. 专项转移支付

2025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）一般公共服务补助预算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一般公共服务补助预算。

(2) 其他收入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收入补助预算。

## (二) 举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2024年政府债务限额1,053,930.92万元，其中：一般债务限额287,039.92万元，专项债务限额766,891万元。2024年政府债务余额执行数1,053,113.1万元。按偿债来源分，一般债务286,827.1万元，专项债务766,286万元。2024年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2024年发行地方政府债券131,111.1万元。其中：一般债券26,336.1万元，专项债券104,775万元；新增债券109,675.1万元，再融资债券21,436万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2025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。2025年偿还地方政府债券本金19,548万元，其中：一般债券还本19,548万元，专项债券还本0万元；支付地方政府债券利息32,910万元，其中：一般债券利息8,226万元，专项债券利息24,684万元。

**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	农村削坡建房风险点整治配套资金（预列）				
业务主管部门	东源县住房和城乡建设局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2025				
资金需求	2025年	金额	200万		
用途范围	对我县各乡镇范围内的农村削坡建房风险点进行整治。				
政策依据	《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省农村削坡建房风险排查整治工作方案〉的通知》（粤建村函[2020]76号），《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省自然灾害防治能力建设行动方案〉的通知》（粤办发[2019]27号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	支持农村削坡建房地质灾害隐患进行排查整治工作，对我县各乡镇范围内的农村削坡建房风险点进行整治完成后进行奖补。			
	实施周期绩效目标	支持农村削坡建房地质灾害隐患进行排查整治工作，对我县各乡镇范围内的农村削坡建房风险点进行整治完成后进行奖补。			
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	2025年完成完成农村削坡建房风险点整治工作	是	是
		质量指标	通过整治，有效降低或消除农村削坡建房风险点安全隐患	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益指标	城镇房屋安全风险排查	是	是
			整治后风险点发生滑坡、崩塌等地质灾害的风险显著降低	≥90%	≥90%
		服务对象满意度指标	农村削坡建房风险点农户满意度	≥90%	≥90%

## 绩效目标申报表

资金名称	安全生产监管（含道路交通安全）				
业务主管部门	东源县应急管理局				
资金类型	专项资金项目				
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年	金额	100 万元		
用途范围	防灾减灾、道路安全、消防职业技能提升工程和中小微企业主消防安全培训等。				
政策依据	《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于深化消防执法改革的若干措施〉的通知》；《广东省消防“十四五”规划》；《粤港澳大湾区（广东）消防救援规划（2021 年-2035 年）》；《中共河源市委 河源市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。				
总体绩效目标	年度绩效目标		压实社会单位消防安全主体责任，持续深化社会单位“四个能力”建设，落实风险隐患“自知、自查、自改”和公示承诺制度，实施消防职业技能提升工程和中小微企业主消防安全培训。组织“十四五”规划编制，深入推进安全生产改革发展，深化消防执法改革重点任务，加强安全生产法规政策基础建设。		
	实施周期绩效目标		压实社会单位消防安全主体责任，持续深化社会单位“四个能力”建设，落实风险隐患“自知、自查、自改”和公示承诺制度，实施消防职业技能提升工程和中小微企业主消防安全培训。组织“十四五”规划编制，深入推进安全生产改革发展，深化消防执法改革重点任务，加强安全生产法规政策基础建设。		
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
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	总体支出目标控制在预算内	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保护劳动者安全，保证社会经济发展	100%	100%
		社会效益指标	提高生产安全性	≥95%	≥95%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 绩效目标申报表

资金名称	教育创现代化	
业务主管部门	东源县教育局	
资金类型	专项资金项目	
项目实施周期	2025 年	
资金需求	2025 年	金额 300 万元
用途范围	用于教育创现代化相关资金支出,实现农村义务教育学校网格教学环境全覆盖,提高农村学校教育信息化应用服务水平。	
政策依据	为实现农村义务教育学校网格教学环境全覆盖,提高农村学校教育信息化应用服务水平。引导各地科学规划城乡学校布局,新建、改扩建必要的义务教育学校,合理有序增加城镇学校学位供给。按照基本满足、适当扩容的原则,为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施,基本满足寄宿生要求。对规划保留的乡村小规模学校、规划的校园校舍进行必要的修缮,购置必要的设施设备,切实保障村小和教学点基本办学需要。	
总体绩效目标	年度绩效目标	1、全部消除 66 人以上大班额,基本消除现有 56 人以上大班额。引导各地科学规划城乡学校布局,新建、改扩建必要的义务教育学校,合理有序增加城镇学校学位供给。2、按照基本满足、适当扩容的原则,为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施,基本满足寄宿生要求。对规划保留的乡村小规模学校、规划的校园校舍进行必要的修缮。购置必要的设施设备,切实保障村小和教学点基本办学需要。3、实现农村义务教育学校网格教学环境全覆盖,提高农村学校教育信息化应用服务水平。
	实施周期绩效目标	1、全部消除 66 人以上大班额,基本消除现有 56 人以上大班额。引导各地科学规划城乡学校布局,新建、改扩建必要的义务教育学校,合理有序增加城镇学校学位供给。2、按照基本满足、适当扩容的原则,为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施,基本满足寄宿生要求。对规划保留的乡村小规模学校、规划的校园校舍进行必要的修缮。购置必要的设施设备,切实保障村小和教学点基本办学需要。3、实现农村义务教育学校网格教学环境全覆盖,提高农村学校教育信息化应用服务水平。

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
		质量指标	教学质量	不断提高	不断提高
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%
		成本指标	总体支出目标控制在预算内	100%	100%
		社会效益指标	实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高农村学校教育信息化应用服务水平	100%	100%
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	