

2023年河源江东新区政府预算公开

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

按照中央和省、市、新区对经济工作的总体部署，结合 2022 年新区发展实际和即将面临的各项挑战，2023 年预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，紧扣“1+1+9”工作部署，贯彻省委十三届历次全会、市委八届历次全会决策部署，落实市委、市政府以及新区党委、管委会重点工作任务，坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力支持国家和省、市、新区的重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生，着力解决好人民群众急难愁盼问题，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，真正发挥稳定经济的关键作用。健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。从实际出发想问题、作决策、办事情，既不好高骛远，也不因循守旧，保持历史耐心，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进。

（一）2023 年财政预算编制依据和编制原则

（一）编制依据

2023 年预算草案主要根据《中华人民共和国预算法》《中

《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《地方预决算公开操作规程》《广东省预算审批监督条例》《关于贯彻落实〈关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见〉的实施方案》等有关法律法规和文件规定编制。

（二）编制原则

一、坚持以收定支，确保年度收支平衡。一是科学预测收入增长预期。二是加强收入统筹管理，保障合理支出需求。三是坚持量入为出，合理确定年度支出总规模，确保与财力水平相适应。

二、大力优化结构，突出保障重点支出。一是加强规划政策对接，完善中期财政规划管理，增强对年度预算的指导约束。二是将落实中央、省和市委、市政府以及新区党委、管委会的重大决策部署作为预算安排的首要任务。三是加强支出统筹管理，积极争取省级、市级财政各类转移支付资金。

三、强化支出控制，从严从紧安排支出。一是严格落实过“紧日子”要求，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制。严控本级“三公”经费支出，压减腾出资金全部统筹用于保工资、保运转、保民生领域等重点支出。二是做实做准项目支出预算，常态化开展项目入库储备和择优遴选，按照“急需、成熟、聚焦”的标准和要求做实项目，确保入库项目具备实施条件，资金到位即可形成实际支出和实物工作量，减少资金沉淀。三是加强支出预算审核，充分运用预算

评审、支出标准等政策工具，对部门申报项目从严从紧审核。

四、严控财政风险，确保财政可持续发展。一是严格落实民生政策事前备案机制，严禁超财力出台过高民生支出保障标准。**二是**加强财政风险防控，规范政府债务管理，明确政府债务偿还资金来源，按期足额纳入预算编制。**三是**兜牢“三保”底线，落实“三保”支出在各类支出中优先顺序，“三保”支出足额编列前不得安排其他支出项目。**四是**强化不确定性事项的应对准备，严格按照法定比例安排本级预备费；充分考虑年度预算执行的不可预见因素，财政部门预留一定量的不可预见资金，用于安排亟需当年解决但未编列至部门预算的经济社会事业发展事项。

五、加强绩效管理，提升资金配置效益。一是落实预算安排挂钩机制。当年到期项目一律先行收回，按新增支出要求审批后再安排；加强绩效评价结果、审计监督意见、支出进度考核结果应用。**二是**规范绩效目标管理，加强与“十四五”规划的衔接，科学设置各类资金项目定量和定性相结合、可比较可考核的绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。绩效目标审核未通过的，一律不予安排支出。**三是**继续探索建立事前绩效评估机制，加强对重大支出项目的预期绩效研判，充分论证项目必要性、可行性、经济性和科学性，评审结果作为预算安排的重要依据，从源头上实行绩效“一票否决”，提高预算编制的科学性及精准度。

（二）2023 年江东新区一般公共预算收支计划

1. 2023 年一般公共预算收入计划。

2023 年，江东新区一般公共预算总收入计划安排 119879 万元。主要收入项目是：一是本级地方公共预算收入 25000 万元（其中税收收入 18500 万元）；二是上级补助收入计划安排 38749 万元；三是从政府性基金预算调入 40050 万元；四是从国有资本经营预算调入 250 万元；四是债务转贷收入 2500 万元；五是上年结余结转收入 13581 万元。

2. 2023 年一般公共预算支出计划。

2023 年，江东新区一般公共预算总支出计划共 119879 万元。按功能科目分：一般公共服务支出 24991 万元；公共安全支出 4009 万元；教育支出 34409 万元；科学技术支出 178 万元；文化旅游体育与传媒支出 561 万元；社会保障和就业支出 16647 万元；卫生健康支出 6613 万元；节能环保支出 771 元；城乡社区支出 1956 万元；农林水支出 10403 万元；交通运输支出 1362 万元；资源勘探工业信息等支出 50 万元；金融支出 14 万元；自然资源海洋气象等支出 1422 万元；住房保障支出 2904 万元；灾害防治及应急管理支出 1690 万元；债务付息支出 5150 万元；其他支出 1240 万元；预备费 1500 万元；债务转贷支出 2500 万元；上解上级支出 1500 万元。

（三）2023 年江东新区政府性基金预算收支计划

1. 2023 年江东新区政府性基金预算收入计划。

2023 年，新区将加强城市开发建设步伐，积极组织政府

性基金收入，努力保障各项支出需要。2023 年江东新区政府性基金预算收入计划 225,744 万元。一是土地出让收入 188,400 万元；二是城市基础设施配套费收入 8,000 万元；三是上级补助收入 675 万元；四是债务（转贷）收入 27,000 万元；五是上年结转收入 1,669 万元。

2. 2023 年江东新区政府性基金预算支出计划。

按照“以收定支、收支平衡”的原则，编制政府性基金总支出 225,744 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1 万元；社会保障和就业支出 658 万元；城乡社区支出 141602 万元；农林水支出 13 万元；其他支出 501 万元；债务付息支出 15850 万元；债务发行费用支出 300 万元；调出资金 39800 万元；债务还本支出 27,000 万元；结余 19 万元。

（四）2023 年江东新区国有资本经营预算收支计划。

2023 年江东新区国有资本经营预算安排总收入 255 万元，其中利润收入 250 万元，上年结余收入 5 万元。对应安排支出 255 万元，其中解决历史遗留问题及改革成本支出 5 万元，调出资金 250 万元。实现收支平衡。

（五）2023 年江东新区社会保险基金预算。（江东新区社会保险基金不单独编制预算，汇总市统筹编列）

三、完成 2023 年预算目标的主要措施

全面贯彻党的二十大精神，大力弘扬伟大的建党精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，抢抓“双区”“两个合作区”建设重大机遇，

挖掘潜力、规范管理、提高效率、激发活力，以建立大事要事保障机制为重点，围绕省“1+1+9”工作部署等重大战略任务，做到政策聚焦、资金聚焦、工作聚焦，实现“一张蓝图干到底”。**一要突出资金来源全统筹、着力加强政府性资源统筹管理。**向内要将取得的各类收入全面纳入部门或单位预算，向外要通过市场化融资等方式解决重大项目资金需求，向上要主动对接中央财政政策资金。严控一般性支出、从严核定“三公”经费预算、严格新增资产配置管理，严格落实预算安排与项目入库、绩效评价结果、审计意见、执行进度等“四挂钩”机制。**二要突出重点，着力保障和改善民生。**建立健全激励约束机制，提高民生支出资金管理的科学性，完善基本公共服务和保障民生，提高基本公共服务的供给质量，推动基本公共服务供给模式创新，全面落实省市区“十件实事”，进一步提升民生福祉。**三要突出信息技术支撑、着力推进预算一体化建设，**持续深化改革，加快建立“全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求实效”的现代预算制度，做到管理更加规范、效率显著提升、潜力充分挖掘、活力有效释放。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2023 年江东新区 一般公共预算收入表

关于 2023 年江东新区 一般公共预算收入的说明

2. 2023 年江东新区 一般公共预算支出表

3. 2023 年江东新区本级 一般公共预算支出表（按功能分类）

关于 2023 年江东新区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2023 年江东新区本级 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2023 年江东新区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2023 年江东新区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2023 年江东新区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2023 年江东新区 政府性基金预算收入表

8. 2023 年江东新区 政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2023 年江东新区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2023 年江东新区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2023 年江东新区 国有资本经营预算收入表

12. 2023 年江东新区 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

- 13. 2023 年江东新区本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）
- 14. 2023 年江东新区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

- 15. 2023 年江东新区 社会保险基金预算收入表
- 16. 2023 年江东新区 社会保险基金预算支出表
- 17. 2023 年江东新区 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

- 18. 2022 年江东新区 地方政府一般债务余额情况表
- 19. 2022 年江东新区 地方政府专项债务余额情况表
- 20. 江东新区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
- 21. 江东新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
- 22. 2022 年江东新区 地方政府债务限额及余额情况表
- 23. 2022 年江东新区 新增债务限额安排情况表
- 24. 2022 年江东新区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 25. 2022 年江东新区 新增专项债券项目明细情况表
- 26. 2023 年江东新区 地方政府债务限额提前下达情况表
- 27. 2023 年江东新区 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2023 年江东新区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	25000
（一）税收收入	18500
增值税	4250
企业所得税	550
个人所得税	560
资源税	40
城市维护建设税	1000
房产税	600
印花税	400
城镇土地使用税	1600
土地增值税	3750
车船税	1
耕地占用税	3100
契税	2600
烟叶税	0
环境保护税	49
（二）非税收入	6500
专项收入	600
行政事业性收费收入	300
罚没收入	1700
国有资本经营收入	300
国有资源（资产）有偿使用收入	3500
捐赠收入	100
政府住房基金收入	0
其他收入	0

表 1

2023 年江东新区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
二、转移性收入	94879
（一）上级补助收入	38749
返还性收入	0.00
一般性转移支付收入	28849
专项转移支付收入	9900
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	40050
政府性基金预算调入资金	39800
国有资本经营预算调入资金	250
（四）结转收入	13581
（五）债务（转贷）收入	2500
地方政府一般债券（转贷）收入	2500
（六）动用预算稳定调节基金	0.00
收入总计	119879

备注：无

关于 2023 年江东新区一般公共预算收入的说明

2023 年江东新区一般公共预算收入预算数为 25000 万元，比 2022 年执行数（下同）增加 9281 万元，增长 59%，主要是税收收入增加 6595 万元，非税收入增加 2686 万元。具体情况如下：

一、税收收入

2023 年江东新区税收收入预算数为 18500 万元，增加 6595 万元。其中：

（一）增值税预算数为 4250 万元，增加 5314 万元，主要是 2022 年留抵退税 1064 万元。

（二）企业所得税预算数为 550 万元，增加 16 万元。

（三）城市维护建设税预算数为 1000 万元，增加 39 万元。

（四）房产税预算数为 600 万元，减少 401 万元。

（五）印花税预算数为 400 万元，增加 30 万元。

（六）城镇土地使用税预算数为 1600 万元，减少 522 万元。

（七）土地增值税预算数为 3750 万元，增加 1928 万元。

（八）契税预算数为 2600 万元，增加 258 万元。

二、非税收入

2023 年江东新区非税收入预算数为 6500 万元，增加 2686 万元。其中：

（一）专项收入预算数为 600 万元，减少 334 万元，主。

（二）行政事业性收入预算数为 300 万元，减少 55 万元。

（三）罚没收入预算数为 1700 万元，增加 681 万元。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 3500 万元，增加 2269 万元。

（五）国有资本经营收入预算数为 300 万元，增加 300 万元。

（六）捐赠收入预算数为 100 万元，减少 174 万元。

表 2

2023 年江东新区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	114,369
（一）一般公共服务支出	24,991
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	4,009
（五）教育支出	34,409
（六）科学技术支出	178
（七）文化旅游体育与传媒支出	561
（八）社会保障和就业支出	16,647
（九）卫生健康支出	6,613
（十）节能环保支出	771
（十一）城乡社区支出	1,956
（十二）农林水支出	10,403
（十三）交通运输支出	1,362
（十四）资源勘探工业信息等支出	50
（十五）商业服务业等支出	0.00
（十六）金融支出	14
（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	1,422
（十九）住房保障支出	2,904
（二十）粮油物资储备支出	0.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,690
（二十二）其他支出	1,240
（二十三）债务付息支出	5,150
（二十四）债务发行费用支出	0.00

表 2

2023 年江东新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	1500
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	1,500
（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	1,500
四、债务还本支出	2,500
支出总计	119869

备注：无

表 3

2023 年江东新区区本级 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	114369
201	一般公共服务支出	24,991
20101	人大事务	464
2010101	行政运行	434
2010199	其他人大事务支出	30
20102	政协事务	63
2010201	行政运行	63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,577
2010301	行政运行	7,517
2010302	一般行政管理事务	150
2010303	机关服务	1,881
2010305	专项业务及机关事务管理	11
2010306	政务公开审批	20
2010350	事业运行	1643
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	355
20104	发展与改革事务	9
2010499	其他发展与改革事务支出	9
20105	统计信息事务	51
2010508	统计抽样调查	37
2010599	其他统计信息事务支出	14
20106	财政事务	5,019
2010601	行政运行	4987
2010608	财政委托业务支出	21

表 3

2023 年江东新区区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
2010699	其他财政事务支出	11
20108	审计事务	87
2010801	行政运行	87
20111	纪检监察事务	293
2011101	行政运行	210
2011199	其他纪检监察事务支出	83
20113	商贸事务	370
2011301	行政运行	40
2011308	招商引资	330
20125	港澳台事务	9
2012599	其他港澳台事务支出	9
20129	群众团体事务	50
2012901	行政运行	18
2012906	工会事务	31
2012999	其他群众团体事务支出	1
20132	组织事务	190
2013204	公务员事务	20
2013299	其他组织事务支出	170
20133	宣传事务	105
2013399	其他宣传事务支出	105
20134	统战事务	35
2013404	宗教事务	20
2013499	其他统战事务支出	15

表 3

2023 年江东新区区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
20137	网信事务	72
2013799	其他网信事务支出	72
20199	其他一般公共服务支出	6,596
2019999	其他一般公共服务支出	6,596
204	公共安全支出	4,009
20402	公安	3,570
20406	司法	333
20499	其他公共安全支出	106
205	教育支出	34,409
20501	教育管理事务	1,071
2050102	一般行政管理事务	1,008
2050199	其他教育管理事务支出	63
20502	普通教育	32,743
2050201	学前教育	1,060
2050202	小学教育	13,113
2050203	初中教育	13,959
2050204	高中教育	4,254
2050299	其他普通教育支出	356
20503	职业教育	2
2050303	技校教育	2
20599	其他教育支出	593
2059999	其他教育支出	593
206	科学技术支出	178

表 3

2023 年江东新区区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
20604	技术与开发	48
2060499	其他技术与开发支出	48
20605	科技条件与服务	30
2060599	其他科技条件与服务支出	30
20699	其他科学技术支出	100
2069999	其他科学技术支出	100
207	文化旅游体育与传媒支出	561
20701	文化和旅游	319
2070102	一般行政管理事务	13
2070104	图书馆	5
2070108	文化活动	41
2070111	文化创作与保护	13
2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	237
20702	文物	19
2070204	文物保护	19
20703	体育	5
2070305	体育竞赛	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	218
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	218
208	社会保障和就业支出	16,647
20801	人力资源和社会保障管理事务	275
2080108	信息化建设	43

表 3

2023 年江东新区区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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232
20802	民政管理事务	1,466
2080202	一般行政管理事务	12
2080206	社会组织管理	119
2080208	基层政权建设和社区治理	1,283
2080299	其他民政管理事务支出	53
20805	行政事业单位养老支出	9,554
2080501	行政单位离退休	882
2080502	事业单位离退休	4,505
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,609
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,557
20807	就业补助	60
2080702	职业培训补贴	3
2080799	其他就业补助支出	57
20808	抚恤	687
2080801	死亡抚恤	64
2080802	伤残抚恤	90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4
2080805	义务兵优待	310
2080899	其他优抚支出	219
20809	退役安置	138
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2
2080904	退役士兵管理教育	9

表 3

2023 年江东新区区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
2080999	其他退役安置支出	127
20810	社会福利	650
2081001	儿童福利	172
2081002	老年福利	206
2081004	殡葬	203
2081006	养老服务	64
2081099	其他社会福利支出	5
20811	残疾人事业	321
2081104	残疾人康复	8
2081107	残疾人生活和护理补贴	250
2081199	其他残疾人事业支出	62
20819	最低生活保障	87
2081901	城市最低生活保障支出	31
2081902	农村最低生活保障金支出	56
20820	临时救助	73
2082001	临时救助支出	10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63
20821	特困人员救助供养	410
2082102	农村特困人员救助供养支出	410
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,714
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	178
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,479
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	58

表 3

2023 年江东新区区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
20828	退役军人管理事务	110
2082804	拥军优属	25
2082850	事业运行	21
2082899	其他退役军人事务管理支出	64
20899	其他社会保障和就业支出(款)	102
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	102
210	卫生健康支出	6,613
21001	卫生健康管理事务	59
2100102	一般行政管理事务	59
21003	基层医疗卫生机构	3,233
2100302	乡镇卫生院	2447
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	786
21004	公共卫生	301
2100403	妇幼保健机构	18
2100408	基本公共卫生服务	77
2100409	重大公共卫生服务	15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	124
2100499	其他公共卫生支出	68
21007	计划生育事务	83
2100717	计划生育服务	7
2100799	其他计划生育事务支出	76
21011	行政事业单位医疗	1,792
2101101	行政单位医疗	364

表 3

2023 年江东新区区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
2101102	事业单位医疗	1,428
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25
21015	医疗保障管理事务	708
2101599	其他医疗保障管理事务支出	708
21099	其他卫生健康支出	412
2109999	其他卫生健康支出	412
211	节能环保支出	771
21101	环境保护管理事务	320
2110101	行政运行	9
2110104	生态环境保护宣传	303
2110199	其他环境保护管理事务支出	8
21102	环境监测与监察	41
2110299	其他环境监测与监察支出	41
21103	污染防治	267
2110301	大气	4
2110302	水体	221
2110307	土壤	22
2110399	其他污染防治支出	20
21111	污染减排	131
2111101	生态环境监测与信息	131
21114	能源管理事务	8
2111499	其他能源管理事务支出	8

表 3

2023 年江东新区区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
21199	其他节能环保支出	4
2119999	其他节能环保支出	4
212	城乡社区支出	1,956
21201	城乡社区管理事务	989
2120101	行政运行	919
2120102	一般行政管理事务	65
2120199	其他城乡社区管理事务	5
21203	城乡社区公共设施	350
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350
21205	城乡社区环境卫生	320
2120501	城乡社区环境卫生	320
21299	其他城乡社区支出	297
2129999	其他城乡社区支出	297
213	农林水支出	10,403
21301	农业农村	5,627
2130101	行政运行	622
2130105	农垦运行	20
2130106	科技转化与推广服务	30
2130108	病虫害控制	470
2130109	农产品质量安全	50
2130112	行业业务管理	9
2130119	防灾救灾	30
2130122	农业生产发展	13

表 3

2023 年江东新区区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
2130124	农村合作经济	116
2130153	农田建设	548.69
2130199	其他农业农村支出	3,718
21302	林业和草原	639
2130205	森林资源培育	184
2130207	森林资源管理	89
2130209	森林生态效益补偿	81
2130234	林业草原防灾减灾	56
2130237	行业业务管理	22
2130299	其他林业和草原支出	206
21303	水利	591
2130304	水利行业业务管理	92
2130305	水利工程建设	177
2130306	水利工程运行与维护	30
2130310	水土保持	25
2130314	防汛	102
2130319	江河湖库水系综合整治	20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	53
2130322	水利安全监督	8
2130333	信息管理	1
2130335	农村供水	5
2130399	其他水利支出	79
21305	扶贫	2,131

表 3

2023 年江东新区区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
2130501	行政运行	320
2130599	其他扶贫支出	1,811
21307	农村综合改革	526
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396
2130799	其他农村综合改革支出	130
21308	普惠金融发展支出	6
2130803	农业保险保费补贴	6
21399	其他农林水支出	884
2139999	其他农林水支出	884
214	交通运输支出	1,362
21401	公路水路运输	1,342
2140103	机关服务	23
2140104	公路建设	942
2140106	公路养护	127
2140109	交通运输信息化建设	240
2140112	公路运输管理	10
21499	其他交通运输支出	20
2149999	其他交通运输支出	20
215	资源勘探工业信息等支出	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50
217	金融支出	14
21702	金融部门监管支出	10

表 3

2023 年江东新区区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
2170299	金融部门其他监管支出	10
21703	金融发展支出	2
2170302	利息费用补贴支出	2
21799	其他金融支出	2
2179999	其他金融支出	2
220	自然资源海洋气象等支出	1,422
22001	自然资源事务	1,422
2200101	行政运行	1,422
221	住房保障支出	2,904
22102	住房改革支出	2,887
2210201	住房公积金	2,887
22103	城乡社区住宅	17
2210301	公有住房建设和维修改造支出	17
224	灾害防治及应急管理支出	1,690
22401	应急管理事务	778
2240101	行政运行	99
2240104	灾害风险防治	7
2240106	安全监管	20
2240109	应急管理	598
2240150	事业运行	46
2240199	其他应急管理支出	8
22402	消防事务	351
2240299	其他消防事务支出	351

表 3

2023 年江东新区区本级 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
22406	自然灾害防治	195
2240699	其他自然灾害防治支出	195
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	297
2240703	自然灾害救灾补助	297.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	68
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	68
229	其他支出	1,240
22999	其他支出	1,240
2299999	其他支出	1,240
232	债务付息支出	5,150
23203	地方政府一般债务付息支出	5,150
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,150

备注：无。

关于 2023 年江东新区区本级一般公共预算支出的说明

1. 2023 年一般公共服务支出预算 24991 万元，比上年减少 6928 万元，下降 21.7%。主要原因：根据 2022 年一般公共服务支出执行数编制。其中：

(1) 人大事务支出预算减少 306.24 万元。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少 589 万元。

(3) 财政事务支出预算减少 4315 万元。

(4) 群众团体事务支出预算减少 470 万元。

(5) 组织事务支出预算减少 910 万元。

(6) 宣传事务支出预算减少 493 万元。

2. 2023 年公共安全支出预算 4009 万元，比上年增加 456 万元，增长 12.8%。主要原因：根据 2022 年支出执行数编制。

3. 2023 年教育支出预算 34409 万元，比上年增加 1485 万元，增长 4.5%。

4. 2023 年科学技术支出预算 178 万元，比上年减少 376 万元。下降 68%。

5. 2023 年文化旅游体育与传媒支出预算 561 万元，比上年减少 254 万元，下降 31%。

6. 2023 年社会保障和就业支出预算 16647 万元，比上年

增加 902 万元，增长 6%。

7. 2023 年卫生健康支出预算 6613 万元，比上年减少 5253 万元，下降 44%。

8. 2023 年节能环保支出预算 771 万元，比上年减少 16 万元，下降 2%。

9. 2023 年城乡社区支出预算 1956 万元，比上年减少 699 万元，下降 26%。

10. 2023 年农林水支出预算 10403 万元，比上年增加 265 万元，增长 3%。

11. 2023 年交通运输支出预算 1362 万元，比上年减少 897 万元，下降 40%。

12. 2023 年资源勘探工业信息等支出预算 50 万元，比上年增加 18 万元，增长 56%。

13. 2023 年金融支出预算 14 万元，比上年减少 6.6 万元，下降 32%。

14. 2023 年自然资源海洋气象等支出预算 1422 万元，比上年增加 89 万元，增长 7%。

15. 2023 年住房保障支出预算 2904 万元，比上年减少 450 万元，下降 13%。

16. 2023 年灾害防治及应急管理支出预算 1690 万元，比上年增加 178 万元，增长 12%。

17. 2023 年其他支出预算 1240 万元，比上年增加 973 万

元，增长 365%。

18. 2023 年债务付息支出预算 5150 万元，比上年增加 3150 万元，增长 158%。

表 4

2023 年江东新区区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	64437
501	机关工资福利支出	18,845
50101	工资奖金津补贴	11,735
50102	社会保障缴费	2,564
50103	住房公积金	1,047
50199	其他工资福利支出	3,500
502	机关商品和服务支出	1,265
50201	办公经费	813
50202	会议费	1
50204	专用材料购置费	8
50205	委托业务费	26
50206	公务接待费	9
50208	公务用车运行维护费	175
50209	维修（护）费	10
50299	其他商品和服务支出	224
505	对事业单位经常性补助	38,685
50501	工资福利支出	38,419
50502	商品和服务支出	266
509	对个人和家庭的补助	5,594
50901	社会福利和救助	64
50905	离退休费	5,388
50999	其他对个人和家庭补助	142
599	其他支出	48

表 4

2023 年江东新区区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
59999	其他支出	48

备注：无

表 5

2023 年江东新区区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	606
其中：（一）因公出国（境）费用	20
（二）公务用车购置及运行维护支出	474
1. 公务用车购置	210
2. 公务用车运行维护费	264
（三）公务接待费	112

备注：无。

关于 2023 年江东新区区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况的说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 606 万元，比上年减少 220 万元，原因是厉行节约，按实际需求编制预算 其中：因公出国（境）支出 20 万元，比上年减少 20 万元，原因是按实际需求编制预算；公务用车购置及运行维护支出 474 万元（公务用车购置费 210 万元，比上年减少 94 万元；公务用车运行维护费 264 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 97 万元，原因是 2023 年预计购置公务用车 5 辆，其中：自然城建局 1 辆、公路事务中心 3 辆、纪委 1 辆，较上年减少 2 辆，同时按实际需求编制预算；公务接待费支出 112 万元，比上年减少 93 万元，原因是按照厉行节约原则压减一般性支出，进一步规范公务接待工作，以及按照 2022 年实际执行数编制。

表 6

2023 年江东新区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	县	县	江东新区 区	区
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
二、一般性转移支付支出	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
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2023 年江东新区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	196,400
国有土地使用权出让收入	188,400
城市基础设施配套费收入	8,000
二、上级补助收入	675
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	27,000
六、上年结转收入	1,669
收入总计	225744

备注：无

表 8

2023 年江东新区 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	1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
其他国家电影事业发展专项资金支出	1
二、社会保障和就业支出	658
大中型水库移民后期扶持基金支出	653
移民补助	20
基础设施建设和经济发展	633
小型水库移民扶助基金安排的支出	5
其他小型水库移民扶助基金支出	5
三、城乡社区支出	141,602
国有土地使用权出让收入安排的支出	110,090
征地和拆迁补偿支出	58,487
土地开发支出	43,009
城市建设支出	120
农村基础设施建设支出	2,115
农业生产发展支出	888
农村社会事业支出	2,719
农业农村生态环境支出	360
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,391
城市基础设施配套费安排的支出	30,857
城市公共设施	18,259
城市环境卫生	5,069
其他城市基础设施配套费安排的支出	7,529
污水处理费收入安排的支出	654
污水处理设施建设和运营	654

表 8

2023 年江东新区 政府性基金预算支出表(按功能分类)

单位：万元

项 目	预算数
四、农林水支出	13
大中型水库库区基金安排的支出	13
其他大中型水库库区基金支出	13
五、其他支出	501
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300
其他政府性基金安排的支出	300
彩票公益金安排的支出	201
用于社会福利的彩票公益金支出	201
六、债务付息支出	15,850
地方政府专项债务付息支出	15,850
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,850
七、债务发行费用支出	300
地方政府专项债务发行费用支出	300
其他政府性基金债务发行费用支出	300
八、上解支出	0.00
九、调出资金	39800
十、债务转贷支出	0.00
十一、债务还本支出	27,000
十二、结转下年	19
支出总计	225,744

备注：无

表 9

2023 年江东新区区本级 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	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1
208	社会保障和就业支出	658
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	653
2082201	移民补助	20
2082202	基础设施建设和经济发展	633
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	5
212	城乡社区支出	141,602
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,090
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,487
2120802	土地开发支出	43,009
2120803	城市建设支出	120
2120804	农村基础设施建设支出	2,115
2120814	农业生产发展支出	888
2120815	农村社会事业支出	2,719
2120816	农业农村生态环境支出	360
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,391
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,857
2121301	城市公共设施	18,259
2121302	城市环境卫生	5,069

表 9

2023 年江东新区区本级 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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,529
21214	污水处理费收入安排的支出	654
2121401	污水处理设施建设和运营	654
213	农林水支出	13
21366	大中型水库库区基金安排的支出	13
2136699	其他大中型水库库区基金支出	13
229	其他支出	501
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300
2290401	其他政府性基金安排的支出	300
22960	彩票公益金安排的支出	201
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201
232	债务付息支出	15,850
23204	地方政府专项债务付息支出	15,850
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15,850
233	债务发行费用支出	300
23304	地方政府专项债务发行费用支出	300
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	300
	支出总计	158925

备注：无。

表 10

2023 年江东新区 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	县	县	江东新区	区
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。

表 11

2023 年江东新区 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	1,517
利润收入	1,517
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	5
国有资本经营预算转移支付收入	5
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	1,522

备注：无。

表 12

2023 年江东新区 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	0.00
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
(二) 国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
(三) 国有企业政策性补贴	0.00
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
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	1,517
(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	1,517
三、结转下年	5
支出总计	1,522

备注：无。

2023 年江东新区区本级 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
230	转移性支出	1522
23008	调出资金	1517
2300803	国有资本经营预算调出资金	1517
23009	年终结余	5
2300918	国有资本经营预算年终结余	5
	支出总计	1522

备注：无。

表 14

2023 年江东新区 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	县	县	江东新区	区
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2023 年江东新区 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	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
一、城镇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	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

备注：江东新区社会保险基金不单独编制预算，汇总市统筹编制

2023 年江东新区 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、城镇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	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：江东新区社会保险基金不单独编制预算，汇总市统筹编列。

2023 年江东新区 社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（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	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：江东新区社会保险基金不单独编制预算，汇总市统筹编制

表 18

2022 年江东新区 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数	155337.4
二、2022 年末地方政府一般债务限额	155337.4
三、2022 年地方政府一般债务发行（转贷）额	4500
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2022 年地方政府一般债券发行（转贷）额	4500
四、2022 年地方政府一般债务还本额	4500
五、2022 年末地方政府一般债务余额预计执行数	155337.4

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 2022 年末地方政府一般债务余额执行数已反映政府外贷跨年度汇兑损益，下同。

表 19

2022 年江东新区 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数	398017. 27
二、2022 年末地方政府专项债务限额	446017. 27
三、2022 年地方政府专项债务发行（转贷）额	56000
四、2022 年地方政府专项债务还本额	8000
五、2022 年末地方政府专项债务余额预计执行数	446017. 27

备注：无

表 20

江东新区 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2022 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	60500	0.00
（一）一般债券	B	4500	0.00
其中：再融资债券	C	4500	0.00
（二）专项债券	D	56000	0.00
其中：再融资债券	E	8000	0.00
二、2022 年还本执行数	$F=G+H$	12500	0.00
（一）一般债券	G	4500	0.00
（二）专项债券	H	8000	0.00
三、2022 年付息执行数	$I=J+K$	3095.22	0.00
（一）一般债券	J	95.22	0.00
（二）专项债券	K	3000.55	0.00
四、2023 年还本预算数	$L=M+O$	29500	0.00
（一）一般债券	M	2500	0.00
其中：再融资债券		2500	0.00
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	27000	0.00
其中：再融资债券		27000	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2023 年付息预算数	$Q=R+S$	21000	0.00
（一）一般债券	R	5150	0.00
（二）专项债券	S	15850	0.00

备注：无

表 21

江东新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022 年底 余额	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	15533 7. 4	2500	6892 . 8	11500	11880 0	15644. 6	一般公共预算
	新增债券	22892 . 8	2000	6892 . 8	11500	0. 00	2500	
	置换债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	再融资 债券	13244 4. 6	500	0. 00	0. 00	11880 0	13144. 6	
专项债券	合计	44601 7. 27	2700 0	1600	0. 00	16190 0	255517. 27	政府性基金 预算
	新增债券	32420 7. 27	2700 0	1600	0. 00	48000	17517. 2 7	
	置换债券	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11390 0	0. 00	
	再融资 债券	12190 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8000	

备注：无

表 22

2022 年江东新区 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022 年债务限额预计执行数			2022 年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
河源市	601354.67	446017.27	155337.4	601354.67	446017.27	155337.4
江东新区	601354.67	446017.27	155337.4	601354.67	446017.27	155337.4

备注：无

2022 年江东新区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
河源市	48000.00	0.00	0.00	48000.00
江东新区	48000.00	0.00	0.00	48000.00
江东新区乡村振兴战略建设项目	6300.00	0.00	0.00	6300.00
河源江东新区产业园区（二期）2.3 平方公里基础设施建设项目	3975.00	0.00	0.00	3975.00
河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目	27725.00	0.00	0.00	27725.00
河源江东新区农村生活污水治理项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00
江东新区应急救援物资储备库项目	5000.00	0.00	0.00	5000.00

备注：无。

表 24

2022 年江东新区 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	48000.00	100%
一、基础设施建设	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）公路	0.00	0.00
（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	6300.00	13.12%
四、生态环保	5000.00	10.42%
五、社会事业	0.00	0.00
（一）卫生健康	0.00	0.00
（二）教育	0.00	0.00
（三）养老	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、仓储物流基础设施	5000.00	10.42%
七、市政和产业园区基础设施	31700.00	66.04%
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

表 24

2022 年江东新区 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
九、其他	0.00	0.00

备注：无。

2022 年江东新区 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	领域	48000. 00	期限	利率	0. 00	924. 10
江东新区乡村振兴战略建设项目	农林水利	6300. 00	15 年	3. 21%	0. 00	112. 35
河源江东新区产业园区（二期）2. 3 平方公里基础设施建设项目	市政和产业园区基础设施	3975. 00	30 年	3. 4%	0. 00	123. 675
河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目	市政和产业园区基础设施	27725. 00	30 年	3. 4%	0. 00	505. 325
河源江东新区农村生活污水治理项目	生态环保	5000. 00	15 年	3. 23%	0. 00	80. 75
江东新区应急救援物资储备库项目	仓储物流基础设施	5000. 00	30 年	3. 4%	0. 00	102

2022 年江东新区 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
江东新区乡村振兴战略建设项目	农林水利	6300.00	15 年	3.21%	0.00	112.35

备注：无。

表 26

2023 年江东新区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	河源市	本级	江东新区
一、2022 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	601354.67
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	155337.4
专项债务限额	C	0.00	0.00	446017.27
二、提前下达 2023 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	20000.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	12000.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	8000.00

备注：无

表 27

2023 年江东新区 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	20000.00	12000.00	8000.00
市本级	0.00	0.00	0.00
县、区小计	20000.00	12000.00	8000.00
江东新区	20000.00	12000.00	8000.00
江东新区紫金桥北综合 开发（部分工程）项目	4000.00	4000.00	0.00
江东新区古竹镇新智中 学扩建项目	2000.00	2000.00	0.00
河源江东新区胜利村安 置小区二期建设项目	6000.00	6000.00	0.00
江东新区水田垦造及古 竹镇农村水系综合整治项 目	5000.00	0.00	5000.00
江 东 新 区 学 前 教 育 “5080” 建设项目	3000.00	0.00	3000.00

备注：无。

关于 2023 年江东新区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。根据《河源市财政局关于预下达 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（河财金〔2023〕3 号），下达江东新区 2023 年 1 月地方政府新增债券转贷资金 20,000 万元（其中：一般债券 12,000 万元、专项债券 8,000 万元）。要求要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策加力提效，抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。

二、分配方案（一）一般债券分配方案。2023 年 1 月地方政府新增转贷一般债券 12000 万元，建议用于江东新区紫金桥北综合开发（部分工程）项目 4,000 万元，业主单位为河源市源城区城东街道办事处，建设单位为河源市江东新区开发投资有限公司；建议用于河源江东新区胜利村安置小区二期建设项目 6,000 万元，业主单位及建设单位为河源市江东新区开发投资有限公司；建议用于江东新区古竹镇新智中学扩建项目 1,200 万元，业主单位及建设单位为河源市江东新区鑫晟投资有限公司；建议用于江东新区古竹镇新智中学扩建工程设备采购项目 800 万元，业主单位及建设单位为河源江东新区社会事务局。

（二）专项债券分配方案。2023 年 1 月地方政府新增转贷专项债券 8000 万元，建议用于江东新区水田垦造及古竹镇农村水系综合整治项目 5,000 万元，业主单位为河源江东新区自然资源和城乡建设局，代建单位为河源市江东新区鑫晟投资有限公司；建议用于江东新区学前教育“5080”建设项目 3,000 万元，业主单位为河源江东新区社会事务局，代建单位为河源市江东新区鑫晟投资有限公司。

（三）以上新增转贷债券本息偿付、发行服务费列入新区财政相应年度预算安排。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2023 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0% %。其中：

1. 税收返还

2022 年对下级税收返还预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。
其中：

（1）增值税和消费税返还 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）均衡性转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，与上年持平。

3. 专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

（1）补助预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%，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 2022 年政府债务限额

601354.67 万元，其中：一般债务限额 155337.4 万元，专项债务限额 446017.27 万元。2022 年政府债务余额执行数 601354.67 万元。按偿债来源分，一般债务 155337.4 万元，专项债务 446017.27 万元。【2022 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向市级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年发行/转贷地方政府债券 60500 万元。其中：一般债券 4500 万元，专项债券 56000 万元；新增债券 48000 万元，再融资债券 12500 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 29500 万元，其中：一般债券还本 2500 万元，专项债券还本 27000 万元；支付地方政府债券利息 21000 万元，其中：一般债券利息 5150 万元，专项债券利息 15850 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	紫金桥北综合开发（部分工程）项目				
业务主管部门	河源市源城区城东街道办事处				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	1				
资金需求	2023 年金额		3000 万		
用途范围	紫金桥北综合开发（部分工程）				
政策依据	1. 河源江东新区党委会会议纪要江东新区党政办公室[2018]7 号 2. 河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目可研批复 3. 管委会常务会议纪要[2018]11 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		1、安置房完成全部施工内容，达到验收交付状态。2、河紫路完成全部施工内容，达到验收交付状态。3、次干道 3 条完成全部施工内容，达到验收交付状态。		
	实施周期绩效目标		1、安置房完成全部施工内容，达到验收交付状态。2、河紫路完成全部施工内容，达到验收交付状态。3、次干道 3 条完成全部施工内容，达到验收交付状态。		
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	指标 1：预算执行率	95%	95%
		成本指标	指标 2：社会经济发展	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
			无	无	无
		社会效益指标	指标 3：综合协调率	90%	90%
			指标 4：债权人满意度	95%	95%

		服务对象 满意度指标	指标:5: 群众 满意度	92%	92%
--	--	---------------	-----------------	-----	-----

绩效目标申报表

资金名称	紫金桥头片区综合开发项目				
业务主管部门	河源市源城区城东街道办事处				
资金类型	政府性基金				
项目实施周期	1				
资金需求	2023 年金额		3000 万		
用途范围	紫金桥北综合开发（部分工程）				
政策依据	1. 河源江东新区党委会会议纪要江东新区党政办公室[2018]7 号 2. 河源江东新区紫金桥头片区综合开发（部分工程）项目可研批复 3. 管委会常务会议纪要[2018]11 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		土地平整工程：1、挖方 208.8 万平方米；2、填方 101 万平方米。四、市政基础建设：1、市政道路（主干道、次干道、支路）共 21 条，总长度 14.06 公里（通过桥梁 5 处）。2、其他公共服务设施：a、安置房 11 栋，建筑面积 245,657.10 平方米（用地面积 68,727 平方米）；b、污水提升泵站 1 座，用地面积 0.22ha，处理量 7.5 万立方米		
	实施周期绩效目标		1、安置房完成全部施工内容，达到验收交付状态。2、河紫路完成全部施工内容，达到验收交付状态。		
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	指标 1：预算执行率	95%	95%
		成本指标	指标 2：社会发展	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
			无	无	无
		社会效益指标	指标 3：综合协调率	90%	90%

			指标 4：社会 公众满意度	95%	95%
		服务对象 满意度指标	指标:5：群众 满意度	92%	92%

（编辑：舒欣；校对：肖美欢 ）