

2026年
河源市源城区土地整备事务中心部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区土地整备事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区土地整备事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实有关土地整备工作的法律、法规和政策。

(二) 负责拟订、申报和调整土地整备年度计划。

(三) 负责对零散、低效用地进行整合、开发和利用，开展土地整备相关政策、补偿标准、疑难个案问题等研究工作。

(四) 协助实施单位开展土地整备的前期调查、权属核查、实施方案编制、测绘、评估、协商谈判等工作，承担实施单位报送的土地整备实施方案、测绘报告及评估报告复核工作。

(五) 协助对高新区未征土地的违法用地、违法建设等行为进行日常巡查和管理整治工作，协助和指导各镇(街道)开展土地维护工作。

(六) 负责落实建设用地项目占补平衡措施，组织实施补充耕地和农田整治等耕地开发项目。协助耕地指标收储管理和交易。

(七) 协助区政府储备用地过渡性开发的申报、协议、转让、回收与相关管理工作。

(八) 负责办理土地整备项目地块验收和移交入库。

(九) 协助开展土地整备工作涉及的信访维稳工作。

(十) 协助开展土地收回使用权、土地收购、房屋征收及拆迁、征用地历史遗留问题处理工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门成立于2025年4月，为源城区人民政府直属管理的正科级公益一类事业单位，设5个内设机构：综合股、计划股、开发股、管理股、安置股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	531.46	一、一般公共服务支出	3.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.60
		九、卫生健康支出	14.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	362.89
		十九、住房保障支出	84.66
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	531.46	本年支出合计	531.46
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	531.46	支出总计	531.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	531.46	531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区土地整备事务中心	531.46	531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	531.46	467.68	63.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	362.89	302.89	60.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	362.89	302.89	60.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	362.89	302.89	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	531.46	一、一般公共服务支出	3.78
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.60
		九、卫生健康支出	14.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	362.89
		十九、住房保障支出	84.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	531.46	本年支出合计	531.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	531.46	支出总计	531.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	531.46	467.68	63.78
[201]一般公共服务支出	3.78	0.00	3.78
[20113]商贸事务	3.78	0.00	3.78
[2011350]事业运行	3.78	0.00	3.78
[208]社会保障和就业支出	65.60	65.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.98	63.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.56	9.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[210]卫生健康支出	14.53	14.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.53	14.53	0.00
[220]自然资源海洋气象等支出	362.89	302.89	60.00
[22001]自然资源事务	362.89	302.89	60.00
[2200106]自然资源利用与保护	362.89	302.89	60.00
[221]住房保障支出	84.66	84.66	0.00
[22102]住房改革支出	27.21	27.21	0.00
[2210201]住房公积金	27.21	27.21	0.00
[22103]城乡社区住宅	57.46	57.46	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	57.46	57.46	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	467.68
[301]工资福利支出	411.46
[30101]基本工资	99.83
[30102]津贴补贴	47.76
[30107]绩效工资	154.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.27
[30109]职业年金缴费	18.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.53
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	27.21
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	29.96
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.98
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	3.70
[30227]委托业务费	2.00
[30239]其他交通费用	2.76
[30299]其他商品和服务支出	17.22
[303]对个人和家庭的补助	19.26
[30302]退休费	19.26
[309]资本性支出（基本建设）	1.20
[30907]信息网络及软件购置更新	1.20
[310]资本性支出	5.80

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.80

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	63.78
[302]商品和服务支出	63.78
[30205]水费	0.98
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30227]委托业务费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	17.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	467.68	467.68	467.68	0.00	0.00	0.00
河源市源城区土地整备事务中心 小计	467.68	467.68	467.68	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	411.46	411.46	411.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区土地整备事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区土地整备事务中心 小计	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	
水电费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	
土地整备业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算531.46万元，比上年增加95.11万元，增长21.8%，主要原因是机构改革，2025年整合区土地资源垦复中心和区土地规划管理大队设立区土地整备事务中心，本部门沿用原区土地资源垦复中心的机构代码和财务账户，但本部门的工作职责有变动，部门人员增加，故整体预算有变动；支出预算531.46万元，比上年增加95.11万元，增长21.8%，主要原因是机构改革，2025年整合区土地资源垦复中心和区土地规划管理大队设立区土地整备事务中心，本部门沿用原区土地资源垦复中心的机构代码和财务账户，但本部门的工作职责有变动，部门人员增加，故整体预算有变动。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排13.2万元，其中：货物类采购预算6.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额57.19万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.3万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费42万元，比上年增加23万元，增长121.1%，主要原因是部门位为新设立的部门，工作职责有变动，需要的委托业务增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
水电费	3.78	保障本中心基本的行政运行，保障水电费日常支出正常缴交。
土地整备业务经费	60	规范土地管理全流程，高效完成已征未用土地测绘、整合评估等工作，确保土地管理规范有序；做好空置安置房管理，保障房屋状态良好；推动土地管理工作高质量开展，为后续土地合理利用与开发筑牢基础。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。