

2026年
河源市源城区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区发展和改革局概况

- 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 河源市源城区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）综合协调全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系，统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。

（三）负责指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

（四）研究拟订全区社会信用体系建设规划、政策，协调推进全区社会信用体系建设。

（五）提出年度价格总水平调控目标，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费审核。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

（六）规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排区级财政性投资项目。研究拟订引导民间投资的政策措施。

（七）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调

推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略。组织拟订节能中长期规划，综合协调社会节能和公共机构节能相关工作。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）研究提出融入粤港澳大湾区建设的政策措施和建议，协调推进融入粤港澳大湾区建设有关事项。

（十二）贯彻落实党中央、省、市和区关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署。

（十三）拟订全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。

（十四）研究提出全区粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责区级储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十五）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。指导监督全区粮食行业和物资储备质量安全和生产安全工作。组织实施全区粮食库存检查工作。

（十七）承担应急管理和人防科技信息化建设、研发和设备维护管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构人员构成情况：局本部内设科室共5个，分别是：办公室、规划产业发展股、投资审批管理股（行政审批股）、价格管理和能源资环股、国防协调和粮食物资管理股。截至目前，我局实有人数47人，其中行政人员24人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区项目建设服务中心、区价格认证中心、区社会信用体系建设办公室、区节能中心、区物资储备中心、区国防动员信息中心、区国防动员信息保障中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,202.28	一、一般公共服务支出	594.90
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	47.35
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	196.55
		九、卫生健康支出	27.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	225.95
		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	10.00
		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	1,202.28	本年支出合计	1,202.28
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,202.28	支出总计	1,202.28

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：河源市源城区发展和改革局

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	1,202.28	1,102.28	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区发展和改革局	864.29	764.29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区社会信用体系建设办公室	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区物资储备中心	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区项目建设服务中心	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区价格认定中心	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区节能中心	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区国防动员信息保障中心	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：河源市源城区发展和改革局

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	1,202.28	1,038.42	163.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	594.90	563.04	31.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	594.90	563.04	31.86	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	369.70	367.84	1.86	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	212.31	182.31	30.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.35	25.35	22.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.35	25.35	22.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	37.35	25.35	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.55	196.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	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	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.95	225.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,102.28	一、一般公共服务支出	594.90
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	47.35
		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	196.55
		九、卫生健康支出	27.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	225.95
		二十、粮油物资储备支出	10.00
		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	1,202.28	本年支出合计	1,202.28

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	1,202.28	支出总计	1,202.28

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：河源市源城区发展和改革局

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	1,102.29	1,038.42	63.86
[201]一般公共服务支出	594.90	563.04	31.86
[20104]发展与改革事务	594.90	563.04	31.86
[2010401]行政运行	369.70	367.84	1.86
[2010408]物价管理	12.89	12.89	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	212.31	182.31	30.00
[203]国防支出	47.35	25.35	22.00
[20306]国防动员	47.35	25.35	22.00
[2030603]人民防空	10.00	0.00	10.00
[2030699]其他国防动员支出	37.35	25.35	12.00
[208]社会保障和就业支出	196.55	196.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.36	193.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	82.32	82.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.54	5.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.34	70.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.17	35.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
[210]卫生健康支出	27.54	27.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.54	27.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.08	15.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
[221]住房保障支出	225.95	225.95	0.00
[22102]住房改革支出	54.73	54.73	0.00

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
[2210201]住房公积金	54.73	54.73	0.00
[22103]城乡社区住宅	171.22	171.22	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	171.22	171.22	0.00
[222]粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
[22201]粮油物资事务	10.00	0.00	10.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00

注：根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,038.42
[301]工资福利支出	807.99
[30101]基本工资	197.40
[30102]津贴补贴	222.31
[30103]奖金	55.70
[30107]绩效工资	121.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.34
[30109]职业年金缴费	35.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.54
[30112]其他社会保障缴费	3.18
[30113]住房公积金	54.74
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	63.88
[30201]办公费	30.92
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.04
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	0.22
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	166.56
[30301]离休费	18.57
[30302]退休费	141.24
[30305]生活补助	3.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

注：根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	63.86
[302]商品和服务支出	63.62
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.42
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	0.24
[30305]生活补助	0.24

注：根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区发展和改革局

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	52.66	52.66	0.00	0.00
“三公”经费	9.20	9.20	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：根据实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区发展和改革局

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：根据实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区发展和改革局

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：河源市源城区发展和改革局

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	1,038.42	1,038.42	1,038.42	0.00	0.00	0.00
河源市源城区发展和改革局 小计	700.43	700.43	700.43	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	498.36	498.36	498.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.54	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00
河源市源城区社会信用体系建设办公室 小计	72.93	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	67.30	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
河源市源城区物资储备中心 小计	52.95	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00
河源市源城区项目建设服务中心 小计	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	52.63	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00
河源市源城区价格认定中心 小计	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
河源市源城区节能中心 小计	94.39	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	87.35	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
商品和服务支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区国防动员信息保障中心 小计	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区发展和改革局

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	国有资本经营预算			
合计	163.86	163.86	63.86	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强政府投资项目的前期工作，保证前期工作的深度达到规定的要求，逐步形成“竣工一批、开工一批、储备一批”滚动循环的项目管理。2. 加快电网建设，解决电网建设突出问题，构建安全可靠电力保障体系，用于解决辖区内的电网建设中征地、拆迁、青苗补偿、民事赔偿等资金缺口补助。3. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。指导监督全区粮食行业和物资储备质量安全和生产安全工作。组织实施全区粮食库存检查工作。4. 研究拟订全区社会信用体系建设规划、政策，协调推进全区社会信用体系建设。5. 提出年度价格总水平调控目标，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费审核。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。6. 指导全区的能源安全保障工作，督促全区天然气、成品油供应安全保障工作。7. 加强国防动员建设，加大人防宣传覆盖面，增强民众的国防观念和人防意识，提升人防各方力量的综合素质和军事能力，提高应急和减灾能力，为全面构建和谐社会贡献力量。

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	国有资本经营预算			
河源市源城区发展和改革局 小计	163.86	163.86	63.86	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强政府投资项目的前期工作，保证前期工作的深度达到规定的要求，逐步形成“竣工一批、开工一批、储备一批”滚动循环的项目管理。2. 加快电网建设，解决电网建设突出问题，构建安全可靠电力保障体系，用于解决辖区内的电网建设中征地、拆迁、青苗补偿、民事赔偿等资金缺口补助。3. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。指导监督全区粮食行业和物资储备质量安全和生产安全工作。组织实施全区粮食库存检查工作。4. 研究拟订全区社会信用体系建设规划、政策，协调推进全区社会信用体系建设。5. 提出年度价格总水平调控目标，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费审核。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。6. 指导全区的能源安全保障工作，督促全区天然气、成品油供应安全保障工作。7. 加强国防动员建设，加大人防宣传覆盖面，增强民众的国防观念和人防意识，提升人防各方力量的综合素质和军事能力，提高应急和减灾能力，为全面构建和谐社会贡献力量。
发展和改革事务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责完成好全区的项目建设、投资规划、经济发展、能源管理、粮食安全、信用体系建设、价格管理等方面工作，按时保质完成各项目标任务，推动我区的经济社会繁荣发展。
人防专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国防动员建设，加大人防宣传覆盖面，增强民众的国防观念和人防意识，提升人防各方力量的综合素质和军事能力，提高应急和减灾能力，为全面构建和谐社会贡献力量。
粮食工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高区粮食应急保障能力，促进区粮食产业发展，完成区政府粮食安全责任考核工作任务。
机动指挥所维护管理费（含人防特种车辆维护费）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人防机动指挥所系统的正常运转，能保证人民防空平时演练、处置应急突发事件和战时作战指挥的任务。

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	国有资本经营预算			
水电费支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	控制全年用水用电量，满足单位日常工作需求，确保日常业务顺利开展。
指挥中心网络系统维护管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人防指挥中心网络系统安全稳定运行，落实上级战略部署，提高人民防空应急能力，提升网络系统平台的管理和技术保障能力。
遗属补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	原粮食历史遗留问题，为遗属提供经济生活补助，提高遗属生活质量。
电网建设配套专项资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加快电网建设，解决电网建设突出问题，构建安全可靠电力保障体系，每年拟安排100万元（区级电网建设配套专项资金）用于协调解决我区电网建设中征地、拆迁、青苗补偿、民事赔偿等资金缺口补助。

注：根据实际预算编制情况编列。

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1,202.28万元，比上年减少36万元，下降2.9%，主要原因是人员变动减少，工资福利减少；支出预算1,202.28万元，比上年减少36万元，下降2.9%，主要原因是人员变动减少，工资福利减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.2万元，比上年减少1万元，下降9.8%，主要原因是落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出。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9万元（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9万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降10%，主要原因是落实厉行节约有关规定，减少公务接待支出；公务接待费0.2万元，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52.66万元，比上年增加2.34万元，增长4.7%，主要原因是公务员招录、人员调整等工作推进，在职公务员人数较上年有所增长，带动经费刚性支出相应上升。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排26.5万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.5万元等。

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1,020.76万元，分布构成情况为：房屋1,884.52平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1.5万元，主要是采购国产计算机8台（包含国产系统）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23.5万元，比上年增加5万元，增长27%，主要原因是因系公务员招录、人员调整等工作推进，在职公务员人数较上年有所增长，带动经费刚性支出相应上升。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。