

2026年  
河源市源城区退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市源城区退役军人事务局概况**

- 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 河源市源城区退役军人事务局概况

## 一、主要职责

河源市源城区退役军人事务局于2019年3月28日正式挂牌，主要承担拥军优抚、纪念褒扬、转业安置、就业创业、军休管理、权益维护、政策法规宣传、双拥共建等退役军人事务工作职能。管理区退役军人服务中心和区嘯仙陵园管理所工作。

## 二、部门机构设置

河源市源城区退役军人事务局为正科级区政府工作部门，内设办公室、秘书股、拥军优抚和褒扬纪念、安置就业和军休管理。直属事业单位2个，分别为源城区退役军人服务中心和嘯仙陵园管理所。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区退役军人服务中心和河源市源城区嘯仙陵园管理所。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	773.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	661.33
		九、卫生健康支出	72.40
		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	0.00
		十九、住房保障支出	39.58
		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	773.31	本年支出合计	773.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	773.31	支出总计	773.31

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：河源市源城区退役军人事务局

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	773.31	773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区退役军人事务局	773.31	773.31	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：河源市源城区退役军人事务局

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	773.31	662.35	110.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.33	550.37	110.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	448.20	419.24	28.96	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	423.20	419.24	3.96	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.47	10.47	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：河源市源城区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	773.31	一、一般公共服务支出	0.00
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	661.33
		九、卫生健康支出	72.40
		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	0.00
		十九、住房保障支出	39.58
		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	773.31	本年支出合计	773.31

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	773.31	支出总计	773.31

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：河源市源城区退役军人事务局

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	773.31	662.35	110.96
[208]社会保障和就业支出	661.33	550.37	110.96
[20828]退役军人管理事务	448.20	419.24	28.96
[2082801]行政运行	423.20	419.24	3.96
[2082899]其他退役军人事务管理支出	25.00	0.00	25.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.13	131.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.12	27.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	104.01	104.01	0.00
[20807]就业补助	2.00	0.00	2.00
[2080799]其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00
[20808]抚恤	75.00	0.00	75.00
[2080808]褒扬纪念	75.00	0.00	75.00
[20809]退役安置	5.00	0.00	5.00
[2080904]退役士兵管理教育	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	72.40	72.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.40	72.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.40	72.40	0.00
[221]住房保障支出	39.58	39.58	0.00
[22102]住房改革支出	29.11	29.11	0.00
[2210201]住房公积金	29.11	29.11	0.00
[22103]城乡社区住宅	10.47	10.47	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	10.47	10.47	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：河源市源城区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	662.35
[301]工资福利支出	486.97
[30101]基本工资	135.35
[30102]津贴补贴	118.56
[30103]奖金	18.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.61
[30109]职业年金缴费	72.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.80
[30112]其他社会保障缴费	35.67
[30113]住房公积金	29.11
[30199]其他工资福利支出	32.33
[302]商品和服务支出	33.79
[30201]办公费	29.39
[30202]印刷费	0.00
[30217]公务接待费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	3.90
[303]对个人和家庭的补助	141.59
[30302]退休费	47.15
[30305]生活补助	94.44

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：河源市源城区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	110.96
[302]商品和服务支出	108.96
[30206]电费	3.96
[30209]物业管理费	52.00
[30299]其他商品和服务支出	53.00
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30306]救济费	2.00

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：河源市源城区退役军人事务局

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	33.79	33.79	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区退役军人事务局

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	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：河源市源城区退役军人事务局

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：河源市源城区退役军人事务局

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	662.35	662.35	662.35	0.00	0.00	0.00
河源市源城区退役军人事务局 小计	662.35	662.35	662.35	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	486.98	486.98	486.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.49	125.49	125.49	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：河源市源城区退役军人事务局

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	110.96	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区退役军人事务局	110.96	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人创业就业帮扶经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知》（粤府办〔2020〕7号）要求，组织退役军人专场招聘活动，搭建就业平台，着力推荐退役军人就业创业，通过走访调研宣传，进一步提高就业创业政策知晓率，让退役军人满意
烈士纪念设施日常管理维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》《烈士纪念设施保护管理办法》等法律法规，持续提升烈士纪念设施管护和服务接待水平，保障纪念设施和场所高效运作，更充分地发挥烈士纪念设施在弘扬英烈精神和传承红色基因的作用。
陵园管护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》《烈士纪念设施保护管理办法》等法律法规，通过聘请有资质的物业管理公司，为烈士纪念设施提供安保、绿化、保洁、维护等服务，努力实现园容园貌和管理效能双提升，为社会公众营造安全有序文明的祭扫纪念和参观学习环境。
信访维稳经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于编印优抚政策宣传手册的通知》（粤民办函〔2016〕153号）及退役军人信访维稳相关工作要求，切实做好涉军群体信访维稳工作，保障全区涉军群体总体稳定，确保不出现到省进京上访现象。

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			
退役军人服务体系建设工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强复退军人服务体系建设的通知》（河委办发电（2017）124号）、《区政府八届10次常务会议审纪要》、《广东省退役军人事务厅关于加强退役军人服务中心（站）建设与工作规范的通知》（粤退役军人发（2019）81号）等规定，完善退役军人服务体系建设
退役士兵管理教育	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知（粤府办〔2020〕7号）要求，对源城区接收安置退役士兵进行适应性培训，更好的为退役士兵退役返乡后提供适应性培训，提高就业率。
迎接退役士兵返乡报到系列活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役士兵安置条例》，迎接符合我区接收安置条件退役士兵，确保营造浓厚的“参军光荣，退役光荣”社会氛围，激发退役士兵的自豪感、荣誉感、责任感，引导全社会共同关心和支持退役士兵安置工作。
水电费	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	及时交水电费，保障单位工作正常运转。

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773.31万元，比上年增加4.06万元，增长0.5%，主要原因是项目性文件及经费文件涉密导致不能公开；支出预算773.31万元，比上年增加4.06万元，增长0.5%，主要原因是项目性文件及经费文件涉密导致不能公开。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少2万元，下降80%，主要原因是本单位无公务用车运行费用。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，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降100%，主要原因是本单位无公务用车运行费用；公务接待费0.5万元，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33.79万元，比上年减少37.16万元，下降52.4%，主要原因是2025年河源市源城区烈士陵园物业管理费用。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排64.3万元，其中：货物类采购预算19.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算45万元等。

#### 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1,713.9万元，分布构成情况为：房屋1,915平方米，车辆0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2万元，主要是安可替代等。

#### 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。

#### 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	无	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。