2025年度河源市源城区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区发展和改革局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市源城区发展和改革局2025年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

（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；我局实有人数74人，其中行政人员22人，事业人员20人，离退休人员27人，政府购买服务5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区发展和改革局2025年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区项目建设服务中心、河源市源城区价格认证中心、河源市源城区社会信用体系建设办公室、河源市源城区节能中心、河源市源城区物资储备中心、河源市源城区国防动员信息保障中心。

第二部分：河源市源城区发展和改革局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区发展和改革局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,484.85	一、一般公共服务支出	31	623.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,776.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.38	八、社会保障和就业支出	38	263.02
	9		九、卫生健康支出	39	31.75
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,752.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	226.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,299.77

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	35.38
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,272.23	**本年支出合计**	57	5,272.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,272.23	**总计**	60	5,272.23

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区发展和改革局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,272.23	5,260.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
201	一般公共服务支出	623.67	623.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	600.50	600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	386.15	386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.27	198.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.58	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00	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	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,752.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.63	226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,299.77	1,299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.38	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
2299999	其他支出	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,272.23	1,081.18	4,191.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.67	623.43	0.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	600.50	600.26	0.24	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	386.15	386.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.27	198.03	0.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.02	199.36	63.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.58	199.36	11.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	37.48	11.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.63	226.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,299.77	0.00	1,299.77	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,293.00	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,293.00	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区发展和改革局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,484.85	一、一般公共服务支出	33	623.67	623.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,776.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.02	263.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.75	31.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	226.63	226.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,299.77	1,299.77	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	24.00	0.00	24.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,260.85	**本年支出合计**	59	5,260.85	2,484.85	2,776.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,260.85	**总计**	64	5,260.85	2,484.85	2,776.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,484.85	1,081.18	1,403.67
201	一般公共服务支出	623.67	623.43	0.24
20104	发展与改革事务	600.50	600.26	0.24
2010401	行政运行	386.15	386.15	0.00
2010408	物价管理	16.08	16.08	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	198.27	198.03	0.24
20199	其他一般公共服务支出	23.17	23.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.17	23.17	0.00
208	社会保障和就业支出	263.02	199.36	63.66
20805	行政事业单位养老支出	210.58	199.36	11.22
2080501	行政单位离退休	84.64	84.64	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.11	75.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	37.48	11.22
20808	抚恤	52.45	0.00	52.45
2080801	死亡抚恤	52.45	0.00	52.45
210	卫生健康支出	31.75	31.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21110	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
2111001	能源节约利用	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	226.63	226.63	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	54.24	54.24	0.00
2210201	住房公积金	54.24	54.24	0.00
22103	城乡社区住宅	172.39	172.39	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.39	172.39	0.00
222	粮油物资储备支出	1,299.77	0.00	1,299.77
22201	粮油物资事务	1,293.00	0.00	1,293.00
2220115	粮食风险基金	1,293.00	0.00	1,293.00
22205	重要商品储备	6.77	0.00	6.77
2220511	应急物资储备	6.77	0.00	6.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区发展和改革局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	850.18	302	商品和服务支出	66.65
30101	基本工资	215.31	30201	办公费	17.44
30102	津贴补贴	210.42	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	99.62	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	106.24	30206	电费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	30207	邮电费	1.08
30109	职业年金缴费	37.48	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30209	物业管理费	0.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.73
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	54.24	30213	维修(护)费	1.10
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.35	30216	培训费	0.28
30301	离休费	17.59	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	141.40	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.43	30226	劳务费	5.13
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.14
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.54
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.03

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30299	其他商品和服务支出	0.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,014.53		公用经费合计	66.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,776.00	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00
2159802	制造业	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	2,752.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.20	0.00	10.00	0.00	10.00	0.20	4.03	0.00	4.03	0.00	4.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市源城区发展和改革局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区发展和改革局2025年度总收入5,272.23万元，其中本年收入5,272.23万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,484.85万元，比上年决算数增加1,365.21万元，增长121.9%。主要变动情况：一是2025年新增粮食风险基金1293万元，二是死亡抚恤金52.4万元，三是河财工〔2023〕56号关于清算下达2019-2022年度电动汽车充电基础设施奖补资金40万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,776万元，比上年决算数增加2,766.14万元，增长28,054.2%。主要变动情况：一是支付2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）工业重点领域设备更新2752万元，二是用于化解政府拖欠账款24万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入11.38万元，比上年决算数减少12.62万元，下降52.6%。主要变动情况：2025年其他收入一是ZHDG23088单位结转

代管资金220千伏万绿湖（白田）输变电工程工作经费7.38万元；二是ZHDG25037拨付2023年粮食应急体系建设维护专项经费4万元。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区发展和改革局2025年度总支出5,272.23万元，其中本年支出5,272.23万元。具体情况如下：

1.基本支出1,081.18万元，比上年决算数减少23.69万元，下降2.1%。主要变动情况：一是人员方面，本局人员发生调整；二是经费拨付方面，2025年12月公用经费未拨付到位，且年末财政收回公用经费7.5万元，共同造成经费规模下降。

2.项目支出4,191.05万元，比上年决算数增加4,142.39万元，增长8,512.9%。主要变动情况：一是2025年新增粮食风险基金1293万元，二是支付2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）工业重点领域设备更新2752万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市源城区发展和改革局2025年度财政拨款收入合计5,260.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,484.85万元，比上年决算数增加1,365.21万元，增长121.9%；主要变动情况：一是2025年新增粮食风险基金1293万元，二是死亡抚恤金52.4万元，三是河财工〔2023〕56号关于清算下达2019-2022年度

电动汽车充电基础设施奖补资金40万元；政府性基金预算财政拨款收入2,776万元，比上年决算数增加2,766.14万元，增长28,054.2%；主要变动情况：一是支付2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）工业重点领域设备更新2752万元，二是用于化解政府拖欠账款24万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市源城区发展和改革局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障包括民生保障、应急救灾、粮食安全、基础设施配套等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出方面的支出规模较大，主要是2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）工业重点领域设备更新2752万元，2025年度决算数为5272.23万元。基本支出1081.18万元，占本年支出合计的20.51%，主要包含人员经费和日常公用经费。项目支出4191.05万元，占本年支出合计的79.49%，主要用于超长期特别国债安排、粮油物资储备和能源节约利用费用等项目支出。

河源市源城区发展和改革局2025年度财政拨款支出合计5,260.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,484.85万元，比年初预算数增加1,346.57万元，增长118.3%；主要变动情况：一是2025年主要新增粮食风险基金1293万元，二是死亡抚恤金52.4万元，三是河财工〔2023〕56号关于清算下达2019-2022年

度电动汽车充电基础设施奖补资金40万元；政府性基金预算财政拨款支出2,776万元，比年初预算数增加2,676万元，增长2,676%；主要变动情况：支付2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）工业重点领域设备更新2752万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市源城区发展和改革局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，完成全年预算10.2万元的39.5%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.03万元，完成预算10万元的40.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长1.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.03万元，完成预算10万元的40.3%，比上年决算数增加0.06万元，增长1.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部分公务车辆年久老旧，设备老化严重，维修保养成本逐年增加，车辆运维支出压力加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.03万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一是车辆年审、保险费用；二是油卡充值；三是车辆日常维修保养。

3.公务接待费支出0万元，主要用于2025年度无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2025年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出66.65万元，比上年决算数减少8.62万元，下降11.5%。主要增减变动情况是：一是2025年12月份公用经费未拨付；二是年末财政收回公用经费7.5万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出6.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额7.94万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金25.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门重点绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算财政拨款支出2,484.85万元，政府性基金预算财政拨款支出2776万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度本部门整体支出均在区财政预算控制之内，部门

预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。2024年绩效目标全面完成，财政制度健全，管理规范。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及外驻景江花苑办公点水电费、遗属补助经费、救灾物资储备风险资金、区级冻猪肉储费用共4项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2025年，本部门预算已全面完成绩效目标规定的各项任务，成效显著。根据《整体绩效自评信息指标评分表》，综合评定得分：94分，整体支出绩效自评优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数2484.85万元，执行数2484.85万元，完成预算的100%；政府性基金预算数2776万元，执行数2776万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.撰写完成全区经济分析报告，加强经济发展分析研判;2.完成节能、诚信主题宣传活动;3.较好的维护了市场价格总水平;4.完成源城区粮食安全责任考核汇编工作；5.及时对粮油的储备、轮换等进行补贴，粮油质量、数量均达到相应标准，高效率完成粮食安全财政保障工作。6.对我区现有及人防设施开展督导检查，督促整改。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。通过对2025年度部门整体支出情况综合分析，我局在编制部门年度预算时，还存在编制年度预算与决算存在差异现象，主要由于年度各类专项债和基金未能在年初预算中确定所致。针对此类问题，我局将进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金的使用效益。

外驻景江花苑办公点水电费项目绩效自评情况：自评得分90分（优），预算1.62万元，因财政资金未下拨，实际支出0.64万元（办公经费垫付）。项目保障了驻点正常运转，水电费及时缴纳，无停水停电情况，存在预算执行率低、绩效指标细化不足等问题，已制定加强财政对接、细化指标等整改措施。

遗属补助经费项目绩效自评情况：自评得分100分（优），预算与实际支出均为0.24万元，执行率100%。全年为1名遗属足额发放补助，无拖欠漏发，遗属满意度100%，仅存在绩效指标细化不足问题，计划补充生活质量衡量标准。

救灾物资储备风险资金项目绩效自评情况：自评得分100分（优），预算100万元，实际支出6.77万元，用于2024年物资补库采购和2023年代储区级政府救灾物资管理服务费（食品）1.77万元。因资金拨付衔接不畅，已明确专人跟进资金拨付、建立动态监控机制。

区级冻猪肉储费用项目绩效自评情况：自评得分100分（优），预算28万元，实际下达并支出18万元，支出金额与实际分配下达金额一致，资金使用无结余、无缺口。顺利结清2023年4月至2024年上半年拖欠费用，保障工作有序开展，因财政资金困难存在后续工作压力，建议加强财政投入、按时拨付小额资金。

在绩效自评过程中，发现财政资金未按时下达是当前存在的主要问题。这一问题直接影响了项目实施的进度和效果，导致部分工作无法按期开展，甚至可能造成资金使用效率低下和资源浪费。具体表现为：部分专项资金拨付滞后，项目启动被迫推迟；资金到位不及时，影响合同履行和供应商结算；预算执行率偏低，年度目标完成度受到制约。针对上述问题，拟采取以下整改

措施：首先，加强预算编制的科学性，做好项目可行性研究，提高预算精准度。其次，优化资金审批流程，建立跨部门协调机制，明确各环节时限要求。第三，完善资金拨付跟踪制度，定期通报进度，对滞后情况及时预警。第四，建立考核激励机制，将资金下达及时性纳入相关部门绩效考核指标。

通过以上措施，力争在下一阶段实现财政资金按时下达率达到95%以上，确保项目顺利实施，提高财政资金使用效益。同时将以此次整改为契机，进一步完善财政资金管理制度，形成长效机制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。