

2026年
河源东源产业园区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 河源东源产业园区管理委员会概况

- 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 河源东源产业园区管理委员会概况

一、主要职责

根据《中共东源县委办公室、东源县人民政府办公室关于印发〈东源县工业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（东委办发〔2019〕68号）和《中共东源县委机构编制委员会关于东源县工业开发区管理委员会更名的批复》

（东机编〔2025〕18号）河源东源产业园区管理委员会为东源县人民政府的派出行政机构，正科级，加挂河源东源高新技术产业开发区管理委员会牌子。主要职能：（一）贯彻执行国家、省、市的各项方针政策、法律法规和县委、县政府的有关决定；

（二）负责工业园党的建设、纪检监察、组织宣传、群团组织等工作；（三）负责拟订工业园发展规划、产业准入和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施；（四）负责工业园招商引资和企业服务工作；（五）

牵头协调有关部门开展园区征地拆迁工程，负责工业园各项基础设施工程的建设和管理工作，负责工业园区市容和环境卫生、市政设施维护等城市综合管理工作；（六）负责工业园文化、体育、卫生、妇女儿童、人力资源、科技创新、经济统计、公共交通、信访、维稳及社会综合治理等经济发展和相关社会事务工作，负责安全生产、消防、环境保护的综合监督管理工作；

（七）负责行使县委、县政府授予的其他职权和交办的其他工作。

二、部门机构设置

河源东源产业园区管理委员会内设三个内设机构，（一）办公室（安全生产监督管理办公室）；（二）经济发展股；（三）建设管理股。下属副科级事业单位1个：东源县工业园企业服务中心。东源县工业开发区管理委员会行政编制4名，行政执法专项编制5名。设主任1名，副主任3名；正股级职数4名。后勤服务人员数2名。东源县工业园企业服务中心编制数20名。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：河源东源产业园区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的1个非独立核算，不单独公开的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县工业园企业服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源东源产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	746.38	一、一般公共服务支出	599.59
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	92.29
		九、卫生健康支出	17.18
		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	37.33
		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	746.38	本年支出合计	746.38
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	746.38	支出总计	746.38

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：河源东源产业园区管理委员会

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	746.38	746.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源东源产业园区管理委员会（本级）	746.38	746.38	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：河源东源产业园区管理委员会

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	746.38	591.98	154.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.59	445.19	154.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.19	445.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	154.40	0.00	154.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	144.40	0.00	144.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.62	20.62	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	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.33	37.33	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						
2210201	住房公积金	37.33	37.33	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：河源东源产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	746.38	一、一般公共服务支出	599.59
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	92.29
		九、卫生健康支出	17.18
		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	37.33
		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	746.38	本年支出合计	746.38

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	746.38	支出总计	746.38

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：河源东源产业园区管理委员会

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	746.38	591.98	154.40
[201] 一般公共服务支出	599.59	445.19	154.40
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	445.19	445.19	0.00
[2010301] 行政运行	178.26	178.26	0.00
[2010350] 事业运行	266.92	266.92	0.00
[20113] 商贸事务	154.40	0.00	154.40
[2011308] 招商引资	10.00	0.00	10.00
[2011399] 其他商贸事务支出	144.40	0.00	144.40
[208] 社会保障和就业支出	92.29	92.29	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	91.67	91.67	0.00
[2080501] 行政单位离退休	20.62	20.62	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[210] 卫生健康支出	17.18	17.18	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
[2101101] 行政单位医疗	4.91	4.91	0.00
[2101102] 事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
[221] 住房保障支出	37.33	37.33	0.00
[22102] 住房改革支出	37.33	37.33	0.00
[2210201] 住房公积金	37.33	37.33	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：河源东源产业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	591.98
[301]工资福利支出	526.02
[30101]基本工资	123.07
[30102]津贴补贴	215.64
[30103]奖金	18.60
[30107]绩效工资	30.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.37
[30109]职业年金缴费	23.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.18
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	37.33
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	45.34
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.16
[30206]电费	5.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	8.30
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	5.10

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.28
[303]对个人和家庭的补助	20.62
[30302]退休费	20.62

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：河源东源产业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	154.40
[302]商品和服务支出	154.40
[30206]电费	72.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30227]委托业务费	34.40
[30299]其他商品和服务支出	23.00

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：河源东源产业园区管理委员会

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	127.76	127.76	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源东源产业园区管理委员会

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：河源东源产业园区管理委员会

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：河源东源产业园区管理委员会

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	591.98	591.98	591.98	0.00	0.00	0.00
河源东源产业园区管理委员会（本级）小计	591.98	591.98	591.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	526.02	526.02	526.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.62	20.62	20.62	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：河源东源产业园区管理委员会

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	154.40	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源东源产业园区管理委员会（本级）小计	154.40	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区管理维护经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总目标是保障园区基本运营，促进园区整体净化、绿化、美化，确保环境卫生无死角盲点，宣传安全生产知识、消除安全隐患，提升园区文明品质，达到长效管理，为企业员工、群众提供安全舒适、优良的园区环境。通过园区维护管理项目，加强了园区日常维护管理，消除安全隐患，水、电、通讯保持顺畅，进一步提升了园区生产生活环境，确保园区和企业的正常运营，为东源经济持续健康发展提供了保障，取得良好效果。
东源县工业园企业务工人员通勤专线运行费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为园区企业务工人员提供免费接送服务，吸引更多本地劳动力留在东源，实现家门口就近就业，全力稳增长、稳就业，奋力推进东源又快又稳发展。
招商引资工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为“走出去”、“引进来”工作方针，确保招商选资工作持续顺利进行，为东源引入外部资源，推动经济、技术、就业和基础设施全面发展。

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746.38万元，比上年减少0.22万元，下降0%，主要原因是新调入人员与调出人员相比，在工龄、职级或岗位工资标准上存在微小差别，结构性工资差异导致本年度预算略有减少；支出预算746.38万元，比上年减少0.22万元，下降0%，主要原因是新调入人员与调出人员相比，在工龄、职级或岗位工资标准上存在微小差别，结构性工资差异导致本年度预算略有减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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3万元（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3万元，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1万元，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127.76万元，比上年增加5.25万元，增长4.3%，主要原因是鉴于园区规模不断扩大，路灯电费预算需相应适度调增。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5.9万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额134.37万元，分布构成情况为：房屋89.96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1.5万元，主要是购置办公电脑等。

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34.4万元，比上年减少9.9万元，下降22.3%，主要原因是根据2025年单位委托业务费的实际支出情况，并结合2026年工作安排，对委托业务费预算进行压减。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
园区管理维护经费	130	<p>总目标是保障园区基本运营，促进园区整体净化、绿化、美化，确保环境卫生无死角盲点，宣传安全生产知识、消除安全隐患，提升园区文明品质，达到长效管理，为企业员工、群众提供安全舒适、优良的园区环境。通过园区维护管理项目，加强了园区日常维护管理，消除安全隐患，水、电、通讯保持顺畅，进一步提升了园区生产生活环境，确保园区和企业的正常运营，为东源经济持续健康发展提供了保障，取得良好效果。</p>

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。