

2026年  
河源市商务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市商务局概况**

- 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 河源市商务局概况

## 一、主要职责

（一）拟订本市商务管理及口岸工作的相关规定和管理办法并组织实施。研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、国内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施,加快推进现代市场体系建设,推动商贸服务平台建设。推进国内外贸易融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）牵头拟订有关健全和规范城乡市场发展的政策。建立市场诚信公共服务平台,推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设,指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革,协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施。监测分析商务运行态势、商品供求,进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系建设,推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展,指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设。

（六）制定并组织实施流通业产业政策,提出优化产业布局、

结构的政策建议并组织实施。负责流通行业发展工作,指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。组织实施进出口商品目录。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

(七) 牵头拟订全市服务贸易发展计划,负责商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等)管理、发展相关工作。指导服务贸易领域的对外开放。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设。

(八) 拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设。推进进出口贸易标准化。

(九) 负责国内外经济合作工作。拟订并组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法。拟订本市对外投资规划、计划并组织实施。负责对外投资管理和服务工作。依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

(十) 拟订本市招商引资计划并组织实施。负责全市招商引资相关政策措施的研究、制订和督查落实。承担重大项目对外招商和跟踪服务工作。宣传推介全市招商引资政策和投资环境。负责统筹全市招商引资一盘棋工作。

(十一) 指导全市外商投资工作,拟订外商投资政策和改革案并组织实施,依法管理外商投资企业和项目有关事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。指导加工贸易工作,依法监督管理本市加工贸易进出口工作。

（十二）负责有关开发区、保税监管区等建设发展的规划计划政策引导、协调、指导和管理工作的。负责有关开发区保税监管区等情况汇总、评价工作。研究分析有关开发区保税监管区等建设中的重大问题。贯彻执行国家有关自贸区建设的方针、政策、法规和制度,协调推进复制推广自贸区改革创新经验。

（十三）拟订全市商务交流计划并组织实施。负责全市性商务和口岸的重要外事活动。指导本系统外事和对外交流工作。负责区域经贸合作、协作相关工作。负责市政府驻国内招商机构的管理和驻国外招商机构的协调联系。

（十四）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施。综合协调和指导各级口岸管理机构的工作,负责电子口岸建设及口岸信息发布。参与协调口岸安全管理。

（十五）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作。综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作。依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施,指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十六）完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

（十七）与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,市市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

## 二、部门机构设置

本部门含局机关（本级）、中国国际贸易促进委员会河源市委员会、河源市外商投资服务中心、河源市贸易服务中心和河源市招商服务中心。局机关内设科室14个（正科级领导职数15名，

含机关党委专职副书记1名），分别是：办公室、综合科、政策法规科、市场管理科、对外贸易科、贸易管理科、服务贸易与商贸服务科、电子商务科、对外经济合作科、投资促进科、外资管理科、口岸管理科、人事科、招商发展局；中国国际贸易促进委员会河源市委员会内设科室2个，分别是：贸易促进科和综合科。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：河源市商务局（本级）、中国国际贸易促进委员会河源市委员会（合署办公），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市外商投资服务中心、河源市贸易服务中心和河源市招商服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市商务局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 2,680.57 | 一、一般公共服务支出      | 2,251.09 |
| 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     | 288.84   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|            |          | 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       | 140.64   |
|            |          | 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 | 2,680.57 | 本年支出合计        | 2,680.57 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 2,680.57 | 支出总计          | 2,680.57 |

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：河源市商务局

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          | 2,680.57 | 2,680.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 河源市商务局      | 1,703.84 | 1,703.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 河源市外商投资服务中心 | 131.67   | 131.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 河源市贸易服务中心   | 253.72   | 253.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 河源市贸易促进委员会  | 232.18   | 232.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 河源市招商服务中心   | 359.16   | 359.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 本年支出总体情况表

单位名称：河源市商务局

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         | 2,680.57 | 2,456.09 | 224.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出   | 2,251.09 | 2,026.61 | 224.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20113   | 商贸事务       | 2,251.09 | 2,026.61 | 224.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2011301 | 行政运行       | 1,528.26 | 1,528.26 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2011307 | 国内贸易管理     | 60.00    | 0.00     | 60.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2011308 | 招商引资       | 150.00   | 0.00     | 150.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2011350 | 事业运行       | 504.83   | 498.35   | 6.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   | 8.00     | 0.00     | 8.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 288.84   | 288.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 288.84   | 288.84   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 225.15   | 225.15   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 63.69    | 63.69    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出     | 140.64   | 140.64   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 140.64   | 140.64   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 140.64   | 140.64   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市商务局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,680.57 | 一、一般公共服务支出      | 2,251.09 |
| 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     | 288.84   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|            |          | 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       | 140.64   |
|            |          | 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     | 2,680.57 | 本年支出合计          | 2,680.57 |

| 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 | 2,680.57 | 支出总计     | 2,680.57 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市商务局

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                | 2,680.57 | 2,456.09 | 224.48 |
| [201]一般公共服务支出     | 2,251.09 | 2,026.61 | 224.48 |
| [20113]商贸事务       | 2,251.09 | 2,026.61 | 224.48 |
| [2011301]行政运行     | 1,528.26 | 1,528.26 | 0.00   |
| [2011307]国内贸易管理   | 60.00    | 0.00     | 60.00  |
| [2011308]招商引资     | 150.00   | 0.00     | 150.00 |
| [2011350]事业运行     | 504.83   | 498.35   | 6.48   |
| [2011399]其他商贸事务支出 | 8.00     | 0.00     | 8.00   |
| [208]社会保障和就业支出    | 288.84   | 288.84   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 288.84   | 288.84   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休  | 225.15   | 225.15   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休  | 63.69    | 63.69    | 0.00   |
| [221]住房保障支出       | 140.64   | 140.64   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出     | 140.64   | 140.64   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金    | 140.64   | 140.64   | 0.00   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,456.09 |
| [301]工资福利支出           | 1,988.65 |
| [30101]基本工资           | 424.14   |
| [30102]津贴补贴           | 604.80   |
| [30103]奖金             | 313.89   |
| [30107]绩效工资           | 125.93   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.42   |
| [30109]职业年金缴费         | 91.21    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 81.06    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 4.52     |
| [30113]住房公积金          | 140.64   |
| [30199]其他工资福利支出       | 20.03    |
| [302]商品和服务支出          | 209.37   |
| [30201]办公费            | 44.55    |
| [30202]印刷费            | 0.20     |
| [30205]水费             | 3.50     |
| [30206]电费             | 10.00    |
| [30207]邮电费            | 8.00     |
| [30209]物业管理费          | 1.00     |
| [30211]差旅费            | 12.50    |
| [30213]维修（护）费         | 7.00     |
| [30215]会议费            | 1.00     |
| [30216]培训费            | 1.00     |
| [30217]公务接待费          | 4.00     |
| [30226]劳务费            | 15.00    |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30228]工会经费      | 26.50  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00   |
| [30239]其他交通费用    | 44.68  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 24.44  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 258.07 |
| [30302]退休费       | 257.11 |
| [30305]生活补助      | 0.96   |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市商务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合计                 | 224.48 |
| [302]商品和服务支出       | 201.00 |
| [30201]办公费         | 5.00   |
| [30209]物业管理费       | 2.00   |
| [30211]差旅费         | 84.00  |
| [30217]公务接待费       | 2.00   |
| [30226]劳务费         | 101.00 |
| [30299]其他商品和服务支出   | 7.00   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 6.48   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 6.48   |
| [312]对企业补助         | 17.00  |
| [31204]费用补贴        | 17.00  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市商务局

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             | 212.43 | 212.43 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 12.00  | 12.00  | 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 | 6.00   | 6.00   | 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     | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市商务局

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：河源市商务局

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：河源市商务局

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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 2,456.09 | 2,456.09 | 2,456.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市商务局 小计      | 1,495.84 | 1,495.84 | 1,495.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,177.37 | 1,177.37 | 1,177.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 139.63   | 139.63   | 139.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 178.84   | 178.84   | 178.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市外商投资服务中心 小计 | 131.67   | 131.67   | 131.67   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 117.70   | 117.70   | 117.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 10.11    | 10.11    | 10.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 3.86     | 3.86     | 3.86     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市贸易服务中心 小计   | 253.72   | 253.72   | 253.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 191.91   | 191.91   | 191.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 13.50    | 13.50    | 13.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 48.31    | 48.31    | 48.31    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市贸易促进委员会 小计  | 232.18   | 232.18   | 232.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 190.95   | 190.95   | 190.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 22.73    | 22.73    | 22.73    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 18.50    | 18.50    | 18.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 河源市招商服务中心 小计   | 342.68   | 342.68   | 342.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 310.72   | 310.72   | 310.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 23.40    | 23.40    | 23.40    | 0.00    | 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 |        |      |
| 对个人和家庭的补助      | 8.56 | 8.56 | 8.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市商务局

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              | 224.48 | 224.48 | 224.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据部门职能，用于招商引资推介、宣传、各类展会，促进电子商务和内贸消费发展等经贸活动支出。完成市委市政府工作安排的和本部门本年工作目标。                                                       |
| 河源市商务局 小计       | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据部门职能，用于招商引资推介、宣传、各类展会，促进电子商务和内贸消费发展等经贸活动支出。完成市委市政府工作安排的和本部门本年工作目标。                                                       |
| 促进电子商务发展        | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 扶持培育壮大一批跨境电商企业，促进我市电子商务健康快速发展。                                                                                             |
| 全市4+N消费促进活动     | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展各类促消费活动，打造促消费节庆品牌，进一步引领消费趋势，释放消费需求，提高消费品质，提振市场信心。引领消费趋势，释放消费需求，提高消费品质，促进商贸经济快速发展。                                      |
| 市“1+3”招商引资工作队经费 | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于日常招商引资、企业调研考察、招商接待等，完成本年度招商目标。                                                                                           |
| 招商经贸活动和展会经费     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据部门职能，用于招商推介活动、各种展会等经贸活动支出。主要有：组织并参加招商推介会、粤港澳大湾区服务贸易大会、广交会、海丝博览会、中国国际进口博览会、粤港澳名优展、广州食品展等各项活动。促进企业扩大生产和抢抓订单，促进我市企业和经济稳健发展。 |
| 内贸流通监测统计经费      | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展各类促消费活动，打造促消费节庆品牌，进一步引领消费趋势，释放消费需求，提高消费品质，提振市场信心。                                                                      |

| 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 |        |      |                                          |
| 河源市招商服务中心 小计   | 16.48 | 16.48 | 16.48  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步宣传推介河源投资环境，促成更多大湾区企业落户河源。             |
| 驻深招商工作经费       | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对接大湾区意向企业、商协会等，促成大湾区意向企业组团赴河源实地考察。       |
| 驻外招商人员驻勤补助经费   | 6.48  | 6.48  | 6.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步调动驻外招商人员工作积极性，使招商人员安心扎根深圳，顺利完成全年招商任务。 |

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2,680.57万元，比上年增加166.5万元，增长6.6%，主要原因是由于新增3名在职在编人员以及项目经费增加了90万，支出预算增加，预算收入相应增加；支出预算2,680.57万元，比上年增加166.5万元，增长6.6%，主要原因是由于新增3名在职在编人员以及项目经费增加了90万。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少4万元，下降25%，主要原因是公务车运行维护及公务接待支出减少了。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6万元（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6万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降33.3%，主要原因是下属单位报废了一辆公务车；公务接待费6万元，比上年减少1万元，下降14.3%，主要原因是根据实际工作情况调减本年公务接待支出。

### 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212.43万元，比上年增加27.5万元，增长14.9%，主要原因是新增了3名在职在编人员并根据部门实际情况增加了机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排60.9万元，其中：货物类采购预算8.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.6万元等。

#### 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693.24万元，分布构成情况为：房屋3,970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116万元，比上年增加78万元，增长205.3%，主要原因是项目经费增加，尤其是促消费活动评审费增加。

#### 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 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目          | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                        |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全市4+N消费促进活动 | 50         | 通过开展各类促消费活动，打造促消费节庆品牌，进一步引领消费趋势，释放消费需求，提高消费品质，提振市场信心，促进商贸经济加快发展。                                            |
| 招商经贸活动和展会经费 | 100        | 根据部门职能主要用于招商推介活动、项目引进、日常招商、宣传、展销、各项展会等经贸活动支出。主要含有：组织并参加招商推介会活动、宣传活动、广交会，进博会，粤澳名优展、服贸会等各项经贸活动，促进我市经济和企业稳健发展。 |

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。