

漠河市发展和改革局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市发展和改革局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市发展和改革局部门概况

一、部门职责

漠河市发展和改革局部门的主要职责是：

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标监测、预测、预警全市经济和社会发展的走势、趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策实施，牵头研究经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的重任，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省政府、行署及市投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市本级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

（五）推动落实全市区域协调发展战略，新型城镇化战略和重大政策，推进实施“一带一路”工作，贯彻执行与广东对口合作工作。承担指导全市水库移民安置和后期扶持工作。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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，协调推进全市交通基础设施建设，贯彻服务业和现代物流业战略规划和重大战略。

（七）协调相关部门研判涉及全市经济安全、能源安全、产业安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟定社会发展战略，总体规划，统筹推进全市基本公共服务体系建设。

（九）负责项目库建设。落实有关促进大项目建设的规定；拟订全市重大项目建设中长期规划和年度计划。负责市级重大项目前期资金的管理；按规定权限，审批、核准、审核各行业固定资产投资项，固定资产投资项初步设计及概算审批工作；按规定指导协调招投标有关工作、全市公共交易平台管理工作。

（十）组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）负责全市石油、天然气长输管道保护监管工作，按管理权限负责新能源项目的审批和管理工作。

（十二）承担审核经营者提供政府制定价格的商品或者服务的合理费用支出，核定政府制定价格成本，制定价格和收费标准。

（十三）负责全市粮食行业工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

漠河市发展和改革局部门预算是包括漠河市发展和改革局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	漠河市发展和改革局 (本级)	二级	行政单位	4	办公室（国民经济动员办公室）、规划体制改革股、投资项目股、价格粮食股。
2	漠河市发改事务服务中心	二级	事业单位	0	
3	漠河市投资项目评审中心	二级	事业单位	0	
4	漠河市小城镇发展中心	二级	事业单位	0	
5	漠河市项目建设服务中心	二级	事业单位	0	

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市发展和改革局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,030.59	一、一般公共服务支出	2,882.31
二、政府性基金预算拨款收入	110.60	二、社会保障和就业支出	108.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	151.14
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	33.38
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,141.19	本年支出合计	3,204.39
上年结转结余	63.20	年终结转结余	0.00
收入总计	3,204.39	支出总计	3,204.39

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。

部门收入总表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3, 204. 39	3, 141. 19	3, 030. 59	110. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	63. 20	22. 66	40. 54	0. 00	0. 00	0. 00
202	漠河发展和改革局	3, 204. 39	3, 141. 19	3, 030. 59	110. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	63. 20	22. 66	40. 54	0. 00	0. 00	0. 00
202001	漠河市发展和改革局	2, 983. 74	2, 920. 55	2, 809. 95	110. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	63. 20	22. 66	40. 54	0. 00	0. 00	0. 00
202002	漠河市发改事务服务中心	118. 68	118. 68	118. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
202003	漠河市投资项目评审中心	65. 17	65. 17	65. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
202004	漠河市小城镇发展中心	24. 80	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
202005	漠河市项目建设服务中心	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,204.39	499.75	2,704.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,882.31	328.81	2,553.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,882.31	328.81	2,553.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,553.50	0.00	2,553.50	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	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	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.14	0.00	151.14	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,141.19	一、本年支出	3,204.39
（一）一般公共预算拨款	3,030.59	（一）一般公共服务支出	2,882.31
（二）政府性基金预算拨款	110.60	（二）社会保障和就业支出	108.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.73
		（四）农林水支出	151.14
		（五）住房保障支出	33.38
二、上年结转	63.20	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	22.66		
（二）政府性基金预算拨款	40.54		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,204.39	支出总计	3,204.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		3,053.25	499.75	465.81	33.94	2,553.50
201	一般公共服务支出	2,882.31	328.81	294.87	33.94	2,553.50
20104	发展与改革事务	2,882.31	328.81	294.87	33.94	2,553.50
2010401	行政运行	169.27	169.27	146.24	23.03	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,553.50	0.00	0.00	0.00	2,553.50
2010450	事业运行	159.53	159.53	148.63	10.91	0.00
208	社会保障和就业支出	108.83	108.83	108.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.83	108.83	108.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.05	56.05	56.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	499.75	465.81	33.94
301	工资福利支出	390.86	390.86	0.00
30101	基本工资	123.63	123.63	0.00
3010101	基本工资	123.63	123.63	0.00
30102	津贴补贴	120.29	120.29	0.00
3010201	津补贴	111.33	111.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.96	8.96	0.00
30103	奖金	43.21	43.21	0.00
3010301	奖金	21.14	21.14	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	20.12	20.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.56	22.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.02	22.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.53	0.53	0.00
3011202	失业保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	33.38	33.38	0.00
30199	其他工资福利支出	4.72	4.72	0.00
302	商品和服务支出	33.94	0.00	33.94
30201	办公费	6.18	0.00	6.18
30202	印刷费	1.06	0.00	1.06
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.27	0.00	0.27
3020501	办公水费	0.27	0.00	0.27
30207	邮电费	0.68	0.00	0.68
3020701	邮电费	0.48	0.00	0.48
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	5.01	0.00	5.01
30218	专用材料费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	5.10	0.00	5.10
30239	其他交通费用	12.12	0.00	12.12
30299	其他商品和服务支出	3.12	0.00	3.12
3029999	其他商品和服务支出	3.12	0.00	3.12
303	对个人和家庭的补助	74.95	74.95	0.00
30302	退休费	69.68	69.68	0.00
3030201	退休工资	61.17	61.17	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	8.51	8.51	0.00
30305	生活补助	1.87	1.87	0.00
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
30307	医疗费补助	3.38	3.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.19	3.19	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		151.14	0.00	151.14
213	农林水支出	151.14	0.00	151.14
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.00	0.00	18.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.00	0.00	18.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.60	0.00	110.60
2137201	移民补助	1.32	0.00	1.32
2137202	基础设施建设和经济发展	109.28	0.00	109.28
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	22.54	0.00	22.54
2137302	基础设施建设和经济发展	22.54	0.00	22.54

国有资本经营预算支出表

部门： 漠河市发展和改革委员会 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		2,553.50
302	商品和服务支出	463.50
30201	办公费	0.70
30202	印刷费	3.30
30211	差旅费	14.80
30216	培训费	0.20
30227	委托业务费	442.10
30239	其他交通费用	2.40
309	资本性支出（基本建设）	590.00
30905	基础设施建设	590.00
312	对企业补助	1,500.00
31204	费用补贴	1,500.00

部门预算项目支出表

部门：漠河市发展和改革局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		2704.64	2531.40	110.60	0.00	22.10	40.54	0.00	0.00	0.00	
项目前期费	漠河市发展和改革局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成项目前期费支付工作。
办公费	漠河市发展和改革局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成全国生态日工作经费支付工作
黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金-直补部分黑财指(农)[2026]31号	漠河市发展和改革局	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金-直补部分黑财指(农)[2026]31号
年度专项审计费	漠河市发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成年度专项审计费支付工作。
黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金-项目部分黑财指(农)[2026]31号	漠河市发展和改革局	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金-项目部分黑财指(农)[2026]31号
国防宣传教育经费	漠河市发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成国防宣传教育经费支付工作
成本监审经费	漠河市发展和改革局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成成本监审经费支付工作

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粮食安全宣传周	漠河市发展和改革局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成粮食安全宣传周经费支付工作
特种车辆运行维护费	漠河市发展和改革局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成大型专用设备运维经费支付工作
发展改革事务经费	漠河市发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成航线开辟经费、项目争取经费支付工作
航线补贴款	漠河市发展和改革局	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成航线补贴款支付工作。
印刷费	漠河市发展和改革局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成全国生态日工作经费支付工作
黑龙江省财政厅关于下达2025年省级水库移民扶持基金-省级大中型水库库区基金项目建设部分-黑财指(农)[2025]482号	漠河市发展和改革局	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成水库移民经费支付工作
规划编制费	漠河市发展和改革局	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成规划编制经费支付工作
黑龙江省财政厅关于下达2025年省级水库移民扶持基金-省级小型水库移民扶持基金项目项目建设部分-黑财指(农)[2025]482号	漠河市发展和改革局	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00	漠河市发展和改革局完成水库移民经费支付工作

部门整体绩效表

部门：漠河发展和改革局

	年度目标							
年度目标	完成漠河市发展和改革局2026年度绩效目标							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成2026年绩效目标			漠河市发展和改革局2026年度绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预计2024年项目支出	大于等于	正向	499	万元	
	产出指标	数量指标	项目产出合格率	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算3,204.39万元，其中本年收入3,141.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,030.59万元，比上年预算数减少5,303.21万元，下降63.63%。主要变动情况：一是2026年重新核定定额经费，二是2026年部门项目预算减少。

2. 政府性基金预算收入110.60万元，比上年预算数增加32.16万元，增长41.00%。主要变动情况：项目增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余63.20万元，比上年预算数减少527.51万元，下降89.30%。主要变动情况：资金调整到其他科目。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算3,204.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算499.75万元，比上年预算数增加3.19万元，增长0.64%。主要变动情况：工资调整，缴费基数增加。

2. 项目支出预算2,704.64万元，比上年预算数减少5,801.75万元，下降68.20%。主要变动情况：2026年发改局项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排23.03万元，比上年减少20.56万元，下降47.17%，主要原因是定额经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排406.25万元，其中：货物类采购预算0.35万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算405.90万元。

四、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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋180.71平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算442.10万元，具体为具体为规划编制费项目预算22.10万元，项目前期费项目预算400.00万元，年度专项审计费项目预算5.00万元，成本监审经费项目预算15.00万元。与2025年相比，减少177.80万元，下降28.68%，主要原因是：项目减少。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2025年预算相比减少3.21万元，下降100.00%，变化的主要原因是费用减少，定额公用经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比减少2.40万元，下降100.00%，变化的主要原因是费用减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.81万元，下降100.00%，变化的主要原因是定额经费标准重新核定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。