

附件 1

## 平罗县发展和改革局 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 平罗县发展和改革局 2026 年度部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

县发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革以及粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革以及粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职能是：

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、土地政策。

（4）研究经济体制改革问题，协调经济体制改革有关工作。提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制

度。牵头推进优化营商环境工作。

(5) 统筹提出平罗县参与“一带一路”建设相关规划和政策建议。统筹推进宁夏内陆开放型经济实验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 承担投资综合管理职责，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，统筹安排县本级财政性建设资金，按权限审批、核准、备案和审核固定资产投资项目。预审需上报国家、自治区、市审批、核准的重大建设项目。规划重大建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7) 推进落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。牵头落实西部大开发战略、规划及重大政策。参与拟订促进全县扶贫产业发展的规划和政策措施，参与编制易地扶贫搬迁规划。组织编制以工代赈规划等。

(8) 组织拟订综合产业发展规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并协调实施服务业发展规划和政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局重大科技基

基础设施建设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共享。

（10）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家、自治区、市重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（11）负责社会发展与国民经济的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（13）协同推进经济建设与国防建设发展相关工作，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（14）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和重大问题。协调能源相关重大示范工程

建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

(15) 研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(16) 根据自治区、市粮食等重要物资储备发展规划和品种目录，研究提出全县储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(17) 管理全县粮食等重要物资储备，负责全县储备粮食行政管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，牵头落实全县粮食安全省长责任制。

(18) 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(19) 根据全县储备发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(20) 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。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

(21)负责全县粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策措施，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。

(22)完成县委和政府交办的其他任务。

(23)职能转变。

(24)有关职责分工。

## 二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看，平罗县发展和改革局部门预算包括：平罗县发展和改革局本级预算。纳入平罗县发展和改革局2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

**(一)持续做好经济运行调度工作。**加强经济运行调度，密切关注宏观经济形式和全县经济运行态势，强化重点行业、重点指标的监测分析，定期分析、定期调度，及时掌握各项经济指标运行情况，健全完善指标监控体系。强化政策协同，加大稳增长政策落实力度，推动各项政策措施落地见效。

**(二)着力强化固定资产投资调度。**全面梳理2026年谋划储备固定资产投资项目，压茬推进39个年度培育入库项目全部按期实现入库，对2026年梳理的300个固定资产投资项目逐个研判，确保120个实施类项目顺利开工建设，108个推进类项目中更多项目落地，对实施类项目逐个靠实资金来源和前期手续，确保2026年一季度实施类续建项目

全部开工、新建项目能开尽开，完成投资 15 亿元以上，同比增长 50%以上，全年固定资产投资预期目标达到 80 亿元以上。

**（三）高质量完成“十五五”规划编制。**严格“十五五”编制程序，紧盯时序进度，高质量完成文本编制、征求意见、论证衔接、各项报批环节，倒排工期、压茬推进。加强向上衔接，与上级规划加强沟通衔接，及时掌握区、市规划编制最新进展和项目布局，主动将核心诉求、重大项目挤进上级规划盘子，争取更多平罗元素落地。

**（四）加快新能源项目储备建设。**重点推进宁夏交投 80 万千瓦光伏、世强 100MW 光伏、德启 50MW 光伏、广同合储能电站、如真强联储能等 5 个项目建设，协助万吉、聚合新能、亚翔等 3 个储能项目加快办理前期手续，集中精力协调自然资源局解决项目用地问题，力争年底实现开工建设和项目入统，为 2026 年固定资产投资提供有力保障。

**（五）持续筑牢粮食安全根基。**严厉打击压级压价、“打白条”等坑农害农行为，确保秋粮收购市场规范有序。做好国务院安委会的常规巡察和“回头看”工作，第四季度将再次邀请专家开展粮食领域安全专项检查工作。积极对接上级部门，提前布局 2026 年原粮收储种植任务和粮食扦样工作。

**第二部分 平罗县发展和改革局 2026 年度部门  
预算表**

## 平罗县发展和改革委员会 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10192395.00	一、本年支出	10192395.00
(1) 一般公共预算	10192395.00	(一) 一般公共服务支出	7099346.00
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	220000.00
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1436018.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	227995.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	

		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十九)援助其他地区支出	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	
		(二十一)住房保障支出	609036.00
		(二十二)粮油物资储备支出	600000.00
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(二十七)预备费	
		(二十九)其他支出	
		(三十)转移性支出	
		(三十一)债务还本支出	
		(三十二)债务付息支出	
		(三十三)债务发行费用支出	
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10192395.00	本年支出小计	10192395.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	10192395.00	支出总计	10192395.00

表二

收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
008001	平罗县发展和改革局本级	10192395.00	10192395.00	10192395.00														

表三

## 支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010401	行政运行	4619346.00	4619346.00	4029441.00	65904.00						
2010406	社会事业发展规划	1800000.00	1800000.00		1800000.00						
2010408	物价管理	80000.00	80000.00		80000.00						
2014199	其他数据事务支出	600000.00	600000.00		600000.00						
2030603	人民防空	220000.00	220000.00		220000.00						
2080501	行政单位离退休	695162.00	695162.00	695162.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493904.00	493904.00	493904.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246952.00	246952.00	246952.00							

	出											
2101101	行政单位医疗	202189.00	202189.00	202189.00								
2101103	公务员医疗补助	25806.00	25806.00	25806.00								
2210201	住房公积金	438132.00	438132.00	438132.00								
2210203	购房补贴	170904.00	170904.00	170904.00								
2220199	其他粮油物资事务支出	100000.00	100000.00		100000.00							
2220401	储备粮油补贴	500000.00	500000.00		500000.00							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	10192395.00	一、本年支出	10192395.00
（一）一般公共预算财政拨款	10192395.00	（一）一般公共服务支出	7099346.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）国防支出	220000.00
		（三）社会保障和就业支出	1436018.00
		（四）卫生健康支出	227995.00
		（五）住房保障支出	609036.00
		（六）粮油物资储备支出	600000.00
本年收入小计	10192395.00	本年支出小计	10192395.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	10192395.00	支 出 总 计	10192395.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2010401	行政运行	4674374.00	4575518.00	3994759.00	580759.00	98856.00	4619346.00	4619346.00	4029441.00	524001.00	65904.00
2010406	社会事业发展规划	2160000.00	0.00	0.00	0.00	2160000.00	1800000.00	0.00	0.00	0.00	1800000.00
2010408	物价管理	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	80000.00
2014199	其他数据事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	600000.00
2030603	人民防空	220000.00	0.00	0.00	0.00	220000.00	220000.00	0.00	0.00	0.00	220000.00
2080501	行政单位离退休	692750.00	692750.00	692750.00	0.00	0.00	695162.00	695162.00	695162.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508784.00	508784.00	508784.00	0.00	0.00	493904.00	493904.00	493904.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254392.00	254392.00	254392.00	0.00	0.00	246952.00	246952.00	246952.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203620.00	203620.00	203620.00	0.00	0.00	202189.00	202189.00	202189.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27956.00	27956.00	27956.00	0.00	0.00	25806.00	25806.00	25806.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455844.00	455844.00	455844.00	0.00	0.00	438132.00	438132.00	438132.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	157140.00	157140.00	157140.00	0.00	0.00	170904	170904	170904	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	150000.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
2220401	储备粮油补贴	500000.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	500000.00

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	6826491.00	6302490.00	524001.00
301	一、工资福利支出	5497173.00	5497173.00	
30101	基本工资	1385076.00	1385076.00	
30102	津贴补贴	1387760.00	1216856.00	
30103	奖金	1307723.00	1307723.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493904.00	493904.00	
30109	职业年金缴费	246952.00	246952.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	202189.00	202189.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25806.00	25806.00	
30112	其他社会保障缴费	9631.00	9631.00	
30113	住房公积金	438132.00	438132.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	524001.00		524001.00

30201	办公费	94000.00		94000.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	119226.00		119226.00
30211	差旅费	15000.00		15000.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	6000.00		6000.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	40000.00		40000.00
30228	工会经费	32733.00		32733.00
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
30239	其他交通费用	159192.00		159192.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	23850.00		23850.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>805317.00</b>	<b>805317.00</b>	
30301	离休费	220974.00	220974.00	
30302	退休费	474188.00	474188.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	5235.00	5235.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	104920.00	104920.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010401	行政运行	4674374.00	4575518.00	98856.00	4619346.00	4553442.00	65904.00
2010406	社会事业发展规划	2160000.00	0.00	2160000.00	1800000.00	0.00	1800000.00
2010408	物价管理	100000.00	0.00	100000.00	80000.00	0.00	80000.00
2014199	其他数据事务支出	0.00	0.00	0.00	600000.00	0.00	600000.00
2030603	人民防空	220000.00	0.00	220000.00	220000.00	0.00	220000.00
2080501	行政单位离退休	692750.00	692750.00	0.00	695162.00	695162.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508784.00	508784.00	0.00	493904.00	493904.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254392.00	254392.00	0.00	246952.00	246952.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203620.00	203620.00	0.00	202189.00	202189.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27956.00	27956.00	0.00	25806.00	25806.00	0.00
2210201	住房公积金	455844.00	455844.00	0.00	438132.00	438132.00	0.00

2210203	购房补贴	157140.00	157140.00	0.00	170904.00	170904.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	150000.00	0.00	150000.00	100000.00	0.00	100000.00
2220401	储备粮油补贴	500000.00	0.00	500000.00	500000.00	0.00	500000.00

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	6826491.00	6302490.00	524001.00
301	一、工资福利支出	5497173.00	5497173.00	
30101	基本工资	1385076.00	1385076.00	
30102	津贴补贴	1387760.00	1216856.00	
30103	奖金	1307723.00	1307723.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493904.00	493904.00	
30109	职业年金缴费	246952.00	246952.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	202189.00	202189.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25806.00	25806.00	
30112	其他社会保障缴费	9631.00	9631.00	
30113	住房公积金	438132.00	438132.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	524001.00		524001.00

30201	办公费	94000.00		94000.00
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	119226.00		119226.00
30211	差旅费	15000.00		15000.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	6000.00		6000.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	40000.00		40000.00
30228	工会经费	32733.00		32733.00
30229	福利费	0.00		0.00

30231	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
30239	其他交通费用	159192.00		159192.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	23850.00		23850.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>805317.00</b>	<b>805317.00</b>	
30301	离休费	220974.00	220974.00	
30302	退休费	474188.00	474188.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	5235.00	5235.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	104920.00	104920.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	34000.00	34000.00	0.00%
公务接待费	9000.00	6000.00	-33.33%
差旅费	8000.00	15000.00	85.70%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	0.00	0.00	0.00%

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	100000.00	94000.00
30209	物业管理费	120637.00	119226.00
30211	差旅费	8000.00	15000.00
30217	公务接待费	9000.00	6000.00
30227	委托业务费	23000.00	40000.00
30228	工会经费	33049.00	32733.00
30231	公务用车运行维护费	34000.00	34000.00
30239	其他交通费用	189288.00	159192.00
30299	其他商品和服务支出	39050.00	23850.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
平罗县发展和改革局本级/复印纸	是	复印纸	8000.00	8000.00	8000.00							

### 第三部分 平罗县发展和改革局2026年度部门预算 情况说明

# 平罗县发展和改革局2026年度部门预算——部门 预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

平罗县发展和改革局2026年度收入、支出预算总计10192395元，与上年相比收支预算总计增加87535元，增长0.87%。其中：本年收入预算为10192395元，包括一般公共预算财政拨款收入10192395元、政府性基金预算财政拨款收入0元、上年结转结余0元。本年支出预算为10192395元，包括一般公共服务支出7099346元、国防支出220000元、社会保障和就业支出1436018元、卫生健康支出227995元、住房保障支出609036元、粮油物资储备支出600000元。

### （一）收入预算总计10192395元。包括：

#### 1. 本年收入合计 10192395 元。

（1）一般公共预算财政拨款收入 10192395 元，与上年相比增加 87535 元，增长 0.87%。主要原因是本年度新增特定类项目数字乡村“一张图”系统平台运维经费。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度无国有资本经营预算拨款收入安排。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无财政专户管理资金预算安排。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度无事业收入预算安排。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度无事业单位经营收入预算安排。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度无上级补助收入预算安排。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴收入预算安排。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入预算安排。

**2. 上年结转结余 0 元。**与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度无上年结转结余资金预算安排。

## **(二) 支出预算总计 10192395 元。包括：**

### **1. 本年支出合计 10192395 元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 7099346 元，主要用于人员工资福利支出、机关运行经费支出、政府长聘人员经费支出、特定类项目支出-涉案物品价格认定及政府定价项目成本监审工作经费、数字乡村“一张图”系统平台运维经费、农业农村信息化建设经费、项目整体规划及评估业务经费和“十

五五”规划编制及项目前期编制等全过程监管经费。与上年相比增加 164972 元，增长 2.38%，主要原因是本年度增加特定类项目支出-数字乡村“一张图”系统平台运维经费、农业农村信息化建设经费。

(2) 国防支出(类)支出 220000 元，主要用于人防设备购置、维修维护及宣传教育费等。与上年相比增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度国动办人防业务经费预算金额与上年持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 1436018 元，主要用于缴纳在职人员养老保险、职业年金、退休人员民族团结奖及退休人员公务员医疗补助。与上年相比减少 19908 元，下降 1.37%，主要原因是在职人员及退休人员变动。

(4) 卫生健康支出(类)支出 227995 元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比减少 3581 元，下降 1.55%，主要原因是在职人员变动。

(5) 住房保障支出(类)支出 609036 元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放购房补贴。与上年相比减少 3948 元，下降 0.64%，主要原因是在职人员变动。

(6) 粮油物资储备支出(类)支出 600000 元，主要用于特定类项目支出-平罗县粮食和物资应急保障中心运行经费、应急成品粮油承储企业补贴费。与上年相比减少 50000 元，下降 33.33%。主要原因是本年度压缩特定类项目支出-平罗县粮

食和物资应急保障中心运行经费。

## **2.年终结转结余 0 元。**

### **二、收入预算情况说明**

平罗县发展和改革委员会 2026 年收入预算合计 10192395 元，包括本年收入 10192395 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 10192395 元，100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

平罗县发展和改革委员会 2026 年支出预算合计 10192395 元，其中：基本支出 6826491 元，占 66.98%；项目支出 3365904

元，占 33.02%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县发展和改革局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 10192395 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 87535 元，增长 0.87%。主要原因是本年度新增特定类项目数字乡村“一张图”系统平台运维经费。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县发展和改革局部门 2026 年财政拨款预算支出 10192395 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87535 元，增长 0.87%。主要原因是本年度新增特定类项目支出数字乡村“一张图”系统平台运维经费。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）7099346 元。

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 4619346 元，与上年相比减少 55028 元，下降 1.18%。主要原因是在职人员变动。

2. 发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出 1800000 元，与上年相比减少 360000 元，下降 16.67%。主要原因是本年度压缩特定类项目支出-项目前期编制经费。

3. 发展和改革事务（款）物价管理（项）支出 80000 元，与上年相比减少 20000 元，下降 20%。主要原因是本年度取消特定类项目支出-收费管理年审工作经费。

4. 发展和改革事务（款）其他数据事务支出（项）600000元，与上年相比增加600000元，增长100%。主要原因是本年度新增特定类项目支出-农业农村信息化建设经费、数字乡村“一张图”系统平台运维及办公经费。

### （二）国防支出（类）220000元。

国防动员（款）人民防空（项）支出220000元，与上年相比增加0元，增长0%。主要原因是本年度国动办人防业务经费预算金额与上年持平。

### （三）社会保障和就业支出（类）1436018元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出695162元，与上年相比增加2412元，增长0.35%。主要原因是退休人员变动。

2. 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）支出493904元，与上年相比减少14480元，下降2.92%。主要原因是在职人员变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出246952元，与上年相比减少7440元，下降2.92%。主要原因是在职人员变动。

### （四）卫生健康支出（类）227995元。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出202189元，与上年相比减少1431元，下降0.70%。主要原因是在职人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 25806 元，与上年相比减少 2150 元，下降 7.69%。主要原因是在职人员变动。

#### **（五）住房保障支出（类）609036 元。**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 438132 元，与上年相比减少 17712 元，下降 3.89%。主要原因是在职人员变动。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 170904 元，与上年相比增加 13764 元，增长 8.76%。主要原因是在职人员变动。

#### **（六）粮油物资储备支出（类）600000 元。**

1. 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出 100000 元，与上年相比减少 50000 元，下降 33.33%。主要原因是本年度压缩特定类项目支出-平罗县粮食和物资应急保障中心运行经费。

2. 粮油储备（款）储备粮油补贴（项）支出 500000 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是本年度应急成品粮油承储企业补贴经费预算金额与上年持平。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县发展和改革局部门 2026 年度财政拨款基本支出 6826491 元，其中：

（一）人员经费 6302490 元，主要包括：基本工资 1385076

元、津贴补贴1387760元、奖金1307723元、机关事业单位基本养老保险缴费493904元、职业年金缴费246952元、职工基本医疗保险缴费202189元、公务员医疗补助缴费25806元、其他社会保障缴费9631元、住房公积金438132元；离休费220974元、退休费474188元、生活补助5235元、其他对个人和家庭的补助104920元。

（二）公用经费524001元，主要包括：办公费94000元、物业管理费119226元、差旅费15000元、公务接待费6000元、委托业务费40000元、工会经费32733元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费159192元、其他商品和服务支出23850元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县发展和改革局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 10192395 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 87535 元，增长 0.87%。主要原因是本年度新增特定类项目支出数字乡村“一张图”系统平台运维经费。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县发展和改革局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 6826491 元，其中：

（一）人员经费6302490元，主要包括：基本工资1385076元、津贴补贴1387760元、奖金1307723元、机关事业单位基本养老保险缴费493904元、职业年金缴费246952元、职工基本医疗保险缴费202189元、公务员医疗补助缴费25806元、其他社

会保障缴费9631元、住房公积金438132元；离休费220974元、退休费474188元、生活补助5235元、其他对个人和家庭的补助104920元。

（二）公用经费524001元，主要包括：办公费94000元、物业管理费119226元、差旅费15000元、公务接待费6000元、委托业务费40000元、工会经费32733元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费159192元、其他商品和服务支出23850元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。平罗县发展和改革局部门2026年“三公”经费预算为40000元，与上年相比减少3000元。其中：因公出国（境）费0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费34000元，占“三公”经费的85%；公务接待费6000元，占“三公”经费的15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加0元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算34000元。其中：

（1）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加0元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。

（2）公务用车运行维护费34000元，与上年相比增加0

元，主要原因是本年度公务用车运行维护费于上年度持平。

3. 公务接待费 6000 元，与上年相比减少 3000 元，主要原因是落实好过“紧日子”要求，厉行节约，压缩“三公”经费。

## （二）“三项”费用。

1. 平罗县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因是本年度未安排会议费预算。

2. 平罗县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因是本年度未安排培训费预算。

3. 平罗县发展和改革委员会 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 15000 元，与上年相比增加 7000 元。主要原因是本年度增加外出培训、招商引资考察等工作经费。

## 九、关于平罗县发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县发展和改革委员会 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，平罗县发展和改革委员会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 524001 元，比 2025 年预算减少 56758 元，下降 9.77%。主要原因是落实好过“紧日子”有关要求，

厉行节约，压缩经费。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，平罗县发展和改革局政府采购预算8000元，其中：政府采购货物预算8000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额8000元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，平罗县发展和改革局单位占用使用国有资产情况：房屋16748.03平方米，价值62398016.34元；车辆1辆，价值183000元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值501365.58元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值13440元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16748.03平方米，价值62398016.34元；车辆1辆，价值183000元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值501365.58元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值13440元。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年平罗县发展和改革局部门纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3365904元；本部门共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3365904元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

## **(五) 其他需说明的事项**

平罗县发展和改革局办公用房均为平罗县机关事务服务中心管理的合署办公用房。

## 第四部分 平罗县发展和改革局 2026 年部门预算—— 名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7. 政府购买服务:**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。