

呼玛县发展和改革局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 呼玛县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 呼玛县发展和改革局部门概况

一、部门职责

(一) 呼玛县发展和改革局的主要职责是：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、工业信息科技发展战略，县级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。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

2、指导推进和综合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，会同相关部门推动落实市场准入负面清单制度。拟定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。

3、按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。承担全县水库移民安置和后期扶持工作。

4、推动落实全县综合性产业政策，推动落实产业发展规划。协调一二三产业发展问题并统筹衔接相关县级发展规划和政策。

5、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，推动落实县级社会发展总体规划，推进落实全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

6、推进落实可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。推动相关部门落实生态保护补偿机制的政策措施。推动落实全县能

源消费控制目标、任务。

7、会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全县交通战备的组织协调工作。

8、按权限实施能源项目和计划的管理，负责全县电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

9、监测、分析全县工业运行态势，负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责工业运行生产保障要素的综合协调。

10、贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和标准；落实相关科研成果产业化政策；负责全县软件业、信息服务业（不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新型产业发展。

11、拟定实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产意见。承担推进建设生态强县有关工作。指导企业培训和人才引进交流工作；指导相关产业加强安全生产管理。承担民爆行业生产、销售监管工作。

12、负责全县中小企业发展的宏观指导。承担县发展非公有制经济工作领导小组的日常工作。统筹管理和推进全县信息化工作；负责跨行业、跨部门的重要信息资源的开发利用、共享工作。协助指导非公有制企业党建工作。

13、组织开展全县工业和信息化的对外合作与交流；联系工业行业协会和商会等社会中介组织。协调无线电相关工作。负责盐业行业管理，承担县级储备食盐管理职责。

14、编制县重大、重点科技项目计划并监督实施，统筹关键

共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

15、指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。开展科技型企业评价、认定等管理服务工作，协调推动落实科技型企业扶持政策。

16、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。拟定重点引进外国专家规划、计划并组织实施。

17、负责全县北药开发工作。制定全县北药资源开发利用的战略目标和工作方案并组织实施，编制全县北药资源开发利用的中长期发展规划。

18、负责全县粮食流通宏观调控。组织指导全县粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全县粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责县级储备粮行政管理。承担粮食安全县长责任制考核工作组日常工作。

19、协调推进粮食产业经济发展和设施建设规划。负责制定粮食加工业发展规划及粮食流通设施建设规划、政策并组织实施。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设；管理粮食流通设施国家和省投资项目，统一负责县级粮食储备基础设施建设和管理。

20、负责粮食流通行业管理和监督检查工作。制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行

粮食质量标准。落实国家有关粮食仓储物流实施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量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、负责驻县人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 呼玛县价格认证中心主要职责是：

负责对我县行政区域内（包括韩家园林业局）的涉案、涉税、涉纪物品的价格认定工作。

(三) 呼玛县科学技术馆主要职责是：

1. 负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览。
2. 组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动。
3. 组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动。
4. 收集和储存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览。
5. 组织并疏导公众参观展览。
6. 组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动。
7. 组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动。
8. 负责上级或其他单位委托的其他任务。

二、部门机构设置

呼玛县发展和改革局部门预算是包括呼玛县发展和改革局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2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
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	呼玛县发展和改革局	一级	行政单位	1	综合办公室、发展和改革办公室、重点项目办公室、工业和信息化办公室、科技科协办公室、粮食和物资储备办公室、国防动员管理办公室、数据办公室。
2	呼玛县价格认证中心	二级	事业单位	1	物价监管办
3	呼玛县科学技术管	二级	事业单位	1	科学技术馆

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：呼玛县发展和改革局

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	1,445.82	一、一般公共服务支出	477.09
二、政府性基金预算拨款收入	19.26	二、国防支出	18.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、科学技术支出	33.63
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	146.40
五、事业收入	0.00	五、卫生健康支出	37.46
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	112.31
七、附属单位上缴收入	0.00	七、资源勘探工业信息等支出	725.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、住房保障支出	33.87
九、其他收入	0.00	九、粮油物资储备支出	11.00
本年收入合计	1,465.08	本年支出合计	1,594.76
上年结转结余	129.68	年终结转结余	0.00
收入总计	1,594.76	支出总计	1,594.76

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：呼玛县发展和改革局

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	1,594.76	1,465.08	1,445.82	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.68	53.74	75.94	0.00	0.00	0.00
242	发改局	1,594.76	1,465.08	1,445.82	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.68	53.74	75.94	0.00	0.00	0.00
242001	呼玛县发展和改革局	1,594.76	1,465.08	1,445.82	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.68	53.74	75.94	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：呼玛县发展和改革局

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		1,594.76	577.76	1,017.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.09	349.03	128.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	477.09	349.03	128.06	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.63	5.00	28.63	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	20.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.52	106.52	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	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
213	农林水支出	112.31	0.00	112.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	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：呼玛县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,465.08	一、本年支出	1,594.76
(一) 一般公共预算拨款	1,445.82	(一) 一般公共服务支出	477.09
(二) 政府性基金预算拨款	19.26	(二) 国防支出	18.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 科学技术支出	33.63
		(四) 社会保障和就业支出	146.40
		(五) 卫生健康支出	37.46
		(六) 农林水支出	112.31
		(七) 资源勘探工业信息等支出	725.00
		(八) 住房保障支出	33.87
		(九) 粮油物资储备支出	11.00
二、上年结转	129.68	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	53.74		
(二) 政府性基金预算拨款	75.94		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,594.76	支出总计	1,594.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：呼玛县发展和改革局

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		1,499.56	577.76	536.30	41.46	921.80
201	一般公共服务支出	477.09	349.03	307.57	41.46	128.06
20104	发展与改革事务	477.09	349.03	307.57	41.46	128.06
2010401	行政运行	349.03	349.03	307.57	41.46	0.00
2010402	一般行政管理事务	121.40	0.00	0.00	0.00	121.40
2010408	物价管理	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66
203	国防支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20306	国防动员	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2030603	人民防空	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	33.63	5.00	5.00	0.00	28.63
20601	科学技术管理事务	20.00	5.00	5.00	0.00	15.00
2060101	行政运行	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20607	科学技术普及	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63
2060702	科普活动	7.53	0.00	0.00	0.00	7.53
2060799	其他科学技术普及支出	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.40	146.40	146.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.52	106.52	106.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
213	农林水支出	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11
21303	水利	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11
215	资源勘探工业信息等支出	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00
21505	工业和信息产业	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00
2150502	一般行政管理事务	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00
221	住房保障支出	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	6.00	6.00	0.00	5.00
22201	粮油物资事务	11.00	6.00	6.00	0.00	5.00
2220101	行政运行	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：呼玛县发展和改革局

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		577.76	536.30	41.46
301	工资福利支出	417.98	417.98	0.00
30101	基本工资	126.06	126.06	0.00
3010101	基本工资	126.06	126.06	0.00
30102	津贴补贴	142.47	142.47	0.00
3010201	津补贴	134.45	134.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.03	8.03	0.00
30103	奖金	22.35	22.35	0.00
3010301	奖金	22.35	22.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.87	39.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	25.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.40	25.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.92	0.92	0.00
3011202	失业保险缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	33.87	33.87	0.00
30114	医疗费	4.65	4.65	0.00
30199	其他工资福利支出	18.63	18.63	0.00
302	商品和服务支出	41.46	0.00	41.46
30201	办公费	7.25	0.00	7.25
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	3.90	0.00	3.90
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.20	0.00	5.20
30239	其他交通费用	13.46	0.00	13.46
30299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85
3029999	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85
303	对个人和家庭的补助	118.32	118.32	0.00
30302	退休费	106.52	106.52	0.00
3030201	退休工资	89.26	89.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.27	17.27	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
30305	生活补助	2.88	2.88	0.00
3030501	遗属生活补助	2.88	2.88	0.00
30307	医疗费补助	8.90	8.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.40	0.40	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.50	8.50	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：呼玛县发展和改革局

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：呼玛县发展和改革局

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		95.20	0.00	95.20
213	农林水支出	95.20	0.00	95.20
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.89	0.00	2.89
2136601	基础设施建设和经济发展	2.89	0.00	2.89
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	89.83	0.00	89.83
2137201	移民补助	19.74	0.00	19.74
2137202	基础设施建设和经济发展	70.09	0.00	70.09
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.48	0.00	2.48
2137302	基础设施建设和经济发展	2.48	0.00	2.48

国有资本经营预算支出表

部门：呼玛县发展和改革局

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：呼玛县发展和改革局

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		921.80
302	商品和服务支出	903.17
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	31.11
30206	电费	0.35
3020602	专用电费	0.35
30207	邮电费	0.18
3020701	邮电费	0.18
30211	差旅费	15.20
30213	维修（护）费	0.20
3021301	一般维修费	0.20
30214	租赁费	1.60
30216	培训费	2.18
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	35.40
30239	其他交通费用	4.15
30240	税金及附加费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	808.80
3029999	其他商品和服务支出	808.80
303	对个人和家庭的补助	1.52
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52
310	资本性支出	17.11
31005	基础设施建设	17.11

部门预算项目支出表

部门：呼玛县发展和改革局

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		1017.00	868.06	19.26	0.00	53.74	75.94	0.00	0.00	0.00	
粮食流通管理工作经费	呼玛县发展和改革局	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粮食办公室工作支出、粮食执法和粮食安全宣传活动等工作，保障粮食工作正常运转。
综合保障经费	呼玛县发展和改革局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我单位工信办日常工作的顺利开展。
人防委托业务经费	呼玛县发展和改革局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了编制民用建筑配建人民防空设施审图费，保障人防工作任务的正常开展。
2026年沿边沿线4G信号覆盖项目建设资金	呼玛县发展和改革局	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于项目占地调查设计、占地手续办理、组织采伐净地等项目前期工作，保障项目顺利开展。
科技工作管理费	呼玛县发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于科技工作任务支出，保障科技工作正常顺利开展。
委托业务费	呼玛县发展和改革局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障4G基站建设项目新能源供电正常运转。

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			
黑财指（建） （2026）87号提前下达 2026年农产品成本调查 和重要商品应急价格调 查监测专项经费	呼玛县发展和改革局	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费，保障我省农产品成本调查和应急价格监测工作高质量开展，为政府宏观调控提供决策依据。
黑财指（教） （2026）76号提前下达 2026年中央基层科普行 动计划资金	呼玛县发展和改革局	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层“三长”作用，开展健康义诊与专业咨询服务、青少年科学普及和科创活动、农村实用技术培训和专家技术咨询。
科普宣传活动费	呼玛县发展和改革局	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展科普活动，保障科普工作、活动顺利开展，促进科普宣传。
科普专项业务经费	呼玛县发展和改革局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于科普大篷车宣传、维修、加油等，保障科普大篷车正常运行，完成科普活动。
国防专项工作经费	呼玛县发展和改革局	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人防办公、宣传、车辆维修、保险等，保障国防动员管理办公室日常工作的正常运转。
黑财指（农） （2026）31号提前下达 2026年中央水库移民扶 持基金	呼玛县发展和改革局	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速达到0.85%。

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			
评估评审费	呼玛县发展和改革局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了编制项目评审、评估报告，保障项目顺利开展。	
科普工作业务经费	呼玛县发展和改革局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障科协工作的正常运行，促进我县科普宣传。	
印刷费	呼玛县发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此经费作为办公费的补充，用于采购印刷，用于宣传活动，促进科普宣传。	
邮电费	呼玛县发展和改革局	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粮食办公电话费、网络缴费，保障工作的正常开展。	
网络维护及专线费用	呼玛县发展和改革局	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人防专业卫星电话费和人防维修费，保障人防工作的正常开展。	
发展改革事务经费	呼玛县发展和改革局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发改局保障开展项目前期工作正常进行。	
黑财指（农） （2024）25号2024年中央水库移民扶持基金 （项目建设）	呼玛县发展和改革局	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） （2025）37号提前下达中央水库移民后期扶持基金-移民补助部分	呼玛县发展和改革局	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） （2024）25号2024年中央水库移民扶持基金 （移民直补）	呼玛县发展和改革局	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	

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			
黑财指（建） （2025）31号提前下达 2025年农产品成本调查 和重要商品应急价格调 查监测专项经费	呼玛县发展和改革局	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
“十五五”规划编制 经费	呼玛县发展和改革局	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） （2024）458号 2024年 省级小型水库移民扶持 基金	呼玛县发展和改革局	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） （2024）458号 2024年 省级大中型水库库区基 金	呼玛县发展和改革局	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	
黑财指农（2023）94 号中央水库移民扶持资 金	呼玛县发展和改革局	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） （2024）277号 2024年 第二批中央水库移民扶 持基金	呼玛县发展和改革局	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建） （2025）238号2025年 农产品成本调查和价格 监测补助经费	呼玛县发展和改革局	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） （2025）36号提前下达 中央大中型水库移民后 期扶持资金	呼玛县发展和改革局	17.11	0.00	0.00	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
黑财指（农） （2025）37号提前下达 中央水库移民后期扶持 基金-项目建设部分	呼玛县发展和改革局	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00	
呼玛对俄经济贸易园 区停车场收费定价成本 监审经费	呼玛县发展和改革局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：发改局

年度目标									
年度目标	分配2026年相关预算资金，用于日常办公及经费保障，能够提高办公效率，保障发改局各个部门全年日常工作任务的正常运转。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	水库移民扶持工作			通过资金扶持，拟开展美丽民村建设，进一步完善库区和移民安置区基础设施条件，持续改善移民村人居环境，农村移民人均可支配收入持续提高。					
	价格认证中心工作			负责价格监测、预警，并提出相应的对策和建议，负责成本调查和成本监审工作，为价格调整提供相应的对策和建议。负责涉案、涉税、涉纪物品的价格认定工作。通过安排农产品成本调查专项经费，保障我省农产品成本调查工作高质量开展，为政府宏观调控提供决策依据。					
	粮食部门工作			保障粮食工作的正常进行，做好粮食宣传等工作。					
	国防动员工作			做好国防动员工作，保障国防动员委员会办公室工作任务的正常开展。保障民用建筑配建人民防空设施的正常配置，提高民用建筑配建人民防空设施的意识。					
	科技、科协部门工作			能够保障科技工作的正常开展，提高科技宣传。保障科普大篷车能够正常运行，定期进行科普宣传、科普展示及科普大篷车的巡展活动。提高科普宣传，检查科技特派员工作情况及科技调研，加强民众对科学文化素质认知。					
	工信部门工作			保障4G基站建设项目新能源供电正常运转，负责工业应急管理和产业安全有关工作；负责工业运行生产保障要素的综合协调。负责全县中小企业发展的宏观指导。					
	发改部门工作			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。规划建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。保障项目前期工作正常进行，提高编制项目评审工作质量，推动项目落实。					
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	控制在预算范围内	等于	正向	1,465.082809	万元	
	产出指标	数量指标	预算单位数量	大于等于	正向	1	个	
		质量指标	保障工作正常开展	定性		好坏	/	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	定性		好坏	/	
			保障工作正常运转	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	95	%	

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1,594.76万元，其中本年收入1,465.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,445.82万元，比上年预算数减少265.05万元，下降15.49%。主要变动情况：一是相比25年项目预算收入减少，二是人员调出导致人员减少。

2. 政府性基金预算收入19.26万元，比上年预算数减少51.86万元，下降72.92%。主要变动情况：一是水库移民有去世的，导致水库移民人数减少。

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129.68万元，比上年预算数减少141.65万元，下降52.21%。主要变动情况：一是韩呼黑铁路前期项目在25年已全部完成，基层科普行动计划计划资金上年结转全部支出，因此26年结转结余减少。上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,594.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算577.76万元，比上年预算数减少6.23万元，下降1.07%。主要变动情况：一是人员调出，二是行政运行日常经费相比上一年减少。

2. 项目支出预算1,017.00万元，比上年预算数减少452.33万元，下降30.78%。主要变动情况：一是项目支出预算减少。

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41.46万元，比上年减少8.00万元，下降16.17%，主要原因是落实过紧日子要求，减少不必要支出。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排514.24万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算514.24万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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0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35.40万元，具体为呼玛对俄经济贸易园区停车场收费定价成本监审经费项目预算3.00万元，“十五五”规划编制经费项目预算32.40万元。与2025年相比，减少121.30万元，下降77.41%，主要原因是：委托业务费项目减少。

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
2026年沿边沿线4G信号覆盖项目建设资金	725	用于项目占地调查设计、占地手续办理、组织采伐净地等项目前期工作，保障项目顺利开展。

注：本表反映部门本年度重点项目绩效目标情况。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十六、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（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。

二十七、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。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。