

# 南宫市发展和改革委员会 2026 年部门预算公开

南宫市发展和改革委员会编制  
南宫市财政局审核

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41



# 部门预算收支总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1187.39	一、一般公共服务支出	654.04
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	84.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.40
11			十一、节能环保支出	284.35
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	2988.00
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.50
21			二十一、粮油物资储备支出	78.20
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	29.86
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1187.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4205.25</b>
32	上年结转结余	3017.86	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>4205.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>4205.25</b>

# 部门预算收入总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>4205.25</b>	<b>1187.39</b>	<b>1187.39</b>							<b>3017.86</b>
2	201	一般公共服务支出	654.04	654.04	654.04							
3	20104	发展与改革事务	654.04	654.04	654.04							
4	2010401	行政运行	606.40	606.40	606.40							
5	2010402	一般行政管理事务	42.08	42.08	42.08							
6	2010408	物价管理	5.56	5.56	5.56							
7	208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	84.90							
8	20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90	84.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	70.30							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	14.60							
11	210	卫生健康支出	32.40	32.40	32.40							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	32.40							
13	2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	32.40							
14	211	节能环保支出	284.35	284.35	284.35							
15	21103	污染防治	284.35	284.35	284.35							
16	2110301	大气	284.35	284.35	284.35							
17	215	资源勘探工业信息等支出	2988.00									2988.00
18	21598	超长期特别国债安排的支出	2988.00									2988.00
19	2159802	制造业	2988.00									2988.00
20	221	住房保障支出	53.50	53.50	53.50							
21	22102	住房改革支出	53.50	53.50	53.50							
22	2210201	住房公积金	53.50	53.50	53.50							
23	222	粮油物资储备支出	78.20	78.20	78.20							
24	22204	粮油储备	78.20	78.20	78.20							
25	2220401	储备粮油补贴	78.20	78.20	78.20							

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	231	债务还本支出	29.86									29.86
27	23103	地方政府一般债务还本支出	29.86									29.86
28	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	29.86									29.86

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>4205.25</b>	<b>777.20</b>	<b>3428.05</b>			
2	201	一般公共服务支出	654.04	606.40	47.64			
3	20104	发展与改革事务	654.04	606.40	47.64			
4	2010401	行政运行	606.40	606.40				
5	2010402	一般行政管理事务	42.08		42.08			
6	2010408	物价管理	5.56		5.56			
7	208	社会保障和就业支出	84.90	84.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
11	210	卫生健康支出	32.40	32.40				
12	21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40				
13	2101101	行政单位医疗	32.40	32.40				
14	211	节能环保支出	284.35		284.35			

118 南宮市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21103	污染防治	284.35		284.35			
16	2110301	大气	284.35		284.35			
17	215	资源勘探工业信息等支出	2988.00		2988.00			
18	21598	超长期特别国债安排的支出	2988.00		2988.00			
19	2159802	制造业	2988.00		2988.00			
20	221	住房保障支出	53.50	53.50				
21	22102	住房改革支出	53.50	53.50				
22	2210201	住房公积金	53.50	53.50				
23	222	粮油物资储备支出	78.20		78.20			
24	22204	粮油储备	78.20		78.20			
25	2220401	储备粮油补贴	78.20		78.20			
26	231	债务还本支出	29.86		29.86			
27	23103	地方政府一般债务还本支出	29.86		29.86			
28	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	29.86		29.86			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1187.39	一、一般公共服务支出	654.04	654.04		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	84.90	84.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.40	32.40		
11			十一、节能环保支出	284.35	284.35		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	2988.00		2988.00	
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.50	53.50		
21			二十一、糧油物資儲備支出	78.20	78.20		
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治及應急管理支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、轉移性支出				
27			二十七、債務還本支出	29.86	29.86		
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支出				
30			三十、抗疫特別國債安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合計</b>	<b>1187.39</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>4205.25</b>	<b>1217.25</b>	<b>2988.00</b>	
33	年初財政撥款結轉和結余	3017.86	年末財政撥款結轉和結余				
34	一、一般公共預算撥款	29.86					
35	二、政府性基金預算撥款	2988.00					
36	三、國有資本經營預算撥款						

118 南宮市發展和改革局

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入總計	4205.25	支出總計	4205.25	1217.25	2988.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1217.25</b>	<b>777.20</b>	<b>440.05</b>
2	201	一般公共服务支出	654.04	606.40	47.64
3	20104	发展与改革事务	654.04	606.40	47.64
4	2010401	行政运行	606.40	606.40	
5	2010402	一般行政管理事务	42.08		42.08
6	2010408	物价管理	5.56		5.56
7	208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
11	210	卫生健康支出	32.40	32.40	
12	21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40	
13	2101101	行政单位医疗	32.40	32.40	
14	211	节能环保支出	284.35		284.35
15	21103	污染防治	284.35		284.35
16	2110301	大气	284.35		284.35
17	221	住房保障支出	53.50	53.50	
18	22102	住房改革支出	53.50	53.50	
19	2210201	住房公积金	53.50	53.50	

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	222	粮油物资储备支出	78.20		78.20
21	22204	粮油储备	78.20		78.20
22	2220401	储备粮油补贴	78.20		78.20
23	231	债务还本支出	29.86		29.86
24	23103	地方政府一般债务还本支出	29.86		29.86
25	2310399	地方政府其他一般债务还本支出	29.86		29.86

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>777.20</b>	<b>746.90</b>	<b>30.30</b>
2	301	工资福利支出	642.20	642.20	
3	30101	基本工资	285.80	285.80	
4	30102	津贴补贴	32.80	32.80	
5	30103	奖金	32.50	32.50	
6	30107	绩效工资	106.00	106.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.30	70.30	
8	30109	职业年金缴费	14.60	14.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	32.40	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
11	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
12	30113	住房公积金	53.50	53.50	
13	302	商品和服务支出	30.30		30.30
14	30201	办公费	5.70		5.70
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30217	公务接待费	0.30		0.30
19	30228	工会经费	3.90		3.90

118 南宫市发展和改革局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	14.40		14.40
21	303	对个人和家庭的补助	104.70	104.70	
22	30302	退休费	69.50	69.50	
23	30304	抚恤金	23.90	23.90	
24	30305	生活补助	11.30	11.30	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2988.00</b>		<b>2988.00</b>
2	215	资源勘探工业信息等支出	2988.00		2988.00
3	21598	超长期特别国债安排的支出	2988.00		2988.00
4	2159802	制造业	2988.00		2988.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

118 南宫市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

118 南宮市发展和改革委员会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
2	“三公”经费小计	1.30	1.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市发展和改革委员会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市发展和改革委员会 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

发改部门贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家、省和邢台市财政政策、货币政策和土地政策。

（四）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。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。

（五）研究提出全市境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。配合有关部门贯彻落实国家外商准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、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。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策。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，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。

（十一）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。组织拟订社会发展战略、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。

（十二）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。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市重点企业服务办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作。

（十五）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工

程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责核电管理及相关项目申报。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税等政策，提出能源价格调整建议。

（十六）组织落实国家、省和邢台市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省和邢台市粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省和邢台市粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出市粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导落实粮食和物资储备工作。负责贯彻落实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、加工行业安全生产的监督管理，承担市粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订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。负责对市粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理。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，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家、省和邢台市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作的。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市发展和改革委员会本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市发展和改革委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入4205.25万元，其中：一般公共预算收入1187.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3017.86万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市发展和改革委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4205.25万元，其中基本支出777.20万元，包括人员经费746.90万元和日常公用经费30.30万元；项目支出3428.05万元，主要为两个超长期特别国债项目，天然气补贴项目，县级储备粮费用、发改局综合业务保障经费及其他项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排21.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4205.25万元，较2025年预算增加455.21万元，其中：基本支出增加148.15万元，主要为人员经费和日常公用经费由于在职人员增加，同步增加相关费用。项目支出增加307.06万元，主要为债券项目增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排30.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.30万元。与2025年相比减少7.80万元，增减变化的主要原因是压减三公费用支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2026年，我局将以党的二十大精神为指导，坚决执行省、邢台市和南宫市工作部署，加快推进全市经济社会转型升级和提质增效，推进我市发展和改革工作再上新台阶。

#### （二）分项绩效目标

##### 1.经济运行方面。

绩效目标：认真总结分析并撰写《2025年国民经济和社会发展规划执行情况的报告》。

绩效指标：对于各项经济指标做到季调度，月督促，确保各项主要经济指标按照时间节点进度持续推进，保障我市经济平稳健康发展。

## 2.重点项目服务方面。

绩效目标：按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，进一步加大工作力度，督促项目抓住施工窗口期，加快施工进度。

绩效指标：将落户我市的重点项目尽快纳入省、邢台市重点项目管理，争取更多的要素保障，持续推动南宫项目建设优化升级，为实现南宫跨越发展提供强力支撑。

## 3.固定资产投资及项目入统方面。

绩效目标：督促已具备落地条件的项目；加强已开工项目调度，推进项目建设进度，加强新开工入统项目的督导力度。

绩效指标：尽快形成有效投资，纳入统计范围；确保项目按计划建设；确保全市投资应统尽统。

## 4.争取资金政策方面。

绩效目标：时刻关注上级政策动向，加强项目争跑，抓紧国家政策支持机遇；积极对接上级对口业务科室，及时掌握上级出台的各项支持政策；进一步加大帮扶力度，对各部门新谋划的项目做好帮扶指导工作。

绩效指标：争取更多的资金和政策的支持；确保第一时间学习、传达到位；做到应入尽入、应储尽储。

## 5.粮食工作方面。

绩效目标：持续开展粮食领域存在问题查究整治，发挥好粮食行政管理部门的监管职责；监督粮食储备库管好用好储备粮，确保数量真实、质量完好；计划建设的万吨仓库2座及宿办楼。

绩效指标：扛稳粮食安全政治责任；发挥好粮食安全“压舱石”作用；推动粮食储备库改扩建工程尽快早开工早建设。

### （三）工作保障措施

1.完善制度建设。进一步更新和完善财务制度以及相关配套制度，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确支出分类，不断优化支出结构。严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。通过优化支出结构、编细编实预算、按时按规定履行政府采购手续、加快项目建设等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，定期开展自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期高质量实现。

4.做好绩效自评。扎实开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，全力做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范资产管理。健全完善财务管理制度，进一步提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、河北泰能鸿森医疗科技有限公司医疗器材生产设备更新项目绩效目标表（涉密项目，不予公开）

2、南宫市精强连杆有限公司年产 180 万支汽油连杆总成生产线混动发动机连杆总成技术改造项目绩效目标表（涉密项目，不予公开）

### 3、“两新”项目全过程管理服务费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000002100047		<b>项目名称</b>	“两新”项目全过程管理服务费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中：财政资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	
	聘请了第三方公司对项目建设进行全过程跟踪管理服务。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100					
<b>绩效目标</b>	1.“两新”项目全过程管理资金支出 2.“两新”项目全过程管理服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	申报国债项目	申报国债项目的数量	≥3个	上级反馈	
	质量指标	资金支出比率	国债资金支出比率	≥90%	支出依据	
	时效指标	上报资料及时率	规定时限内上报申报资料	≥90%	上级反馈	
	成本指标	项目服务费用	项目全过程管理服务费用	≤21万元	专项债券申报费用批示	
效益指标	经济效益指标	项目投资进度	项目完成投资比率	≥90%	上级审核	
	生态效益指标	项目符合环保标准	申报债券项目符合生态标准	符合生态标准	上级审核	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	助力我市经济建设时间	≥1年	国债项目时间	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报满意率	谋划国债项目主管部门满意程度	≥90%	项目单位反馈	

#### 4、储备粮、成品粮的管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00001610005Q		<b>项目名称</b>	储备粮、成品粮的管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	78.20	<b>其中：财政 资金</b>	78.20	<b>其他资金</b>	
	拨付县级储备粮保管费用、利息费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.建立县级储备粮 5000 吨，品种为中等以上。 2.按时发放储备粮管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	县级储备粮数量	县级储备粮数量	5000 吨	南发改字【2020】30 号	
	质量指标	储备粮质量良好率	收购储备粮并保持的粮食质量良好率	≥90%	南发改字【2020】30 号	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥75%	工作计划	
	成本指标	县级储备粮费用	储备粮管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等总和	≤78.2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	粮食储备保障率	粮食储备计划落实率	≥90%	南发改字【2020】30 号	
	可持续影响指标	持续保障人民生活稳定	政策性粮食安全对社会稳定的影响	≥1 年	南发改字【2020】30 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	征求南宮市粮食储备有限公司，对费用补贴发放的满意度。	≥90%	调查问卷	

## 5、发改局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P000080100047		<b>项目名称</b>	发改局偿还拖欠企业账款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.86	<b>其中：财政 资金</b>	29.86	<b>其他资金</b>	
	清理拖欠企业账款。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.根据南宫市清理拖欠企业账款审核意见书拨付欠款 2.按照购销合同完成疫情期间的配送工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	化解拖欠债务项目数量	本次化解拖欠债务项目数量	11 个	南宫市清理拖欠企业账款审核意见书	
	质量指标	解决拖欠债务款问题	拖欠企业债务款问题得到解决	化解拖欠债务	南宫市清理拖欠企业账款审核意见书	
	时效指标	及时拨付拖欠债务款	及时拨付拖欠企业债务款	及时拨付拖欠债务款	南宫市清理拖欠企业账款审核意见书	
	成本指标	偿还对方放弃债权后的剩余账款	偿还对方放弃债权后的剩余账款	152.71 万元	南宫市清理拖欠企业账款审核意见书	
效益指标	经济效益指标	履行合同和放弃债权协议书	履行合同和放弃债权协议书	按合同、放弃债权协议书支付拖欠的监理费	南宫市清理拖欠企业账款审核意见书	
	社会效益指标	维护政府诚信形象	维护政府诚信形象	化解拖欠债务	南宫市清理拖欠企业账款审核意见书	
	可持续影响指标	无后续债务遗留问题	无后续债务遗留问题	达成和解协议	南宫市清理拖欠企业账款审核意见书	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对账款拨付的满意度	≥90%	调查问卷	

6、上年结转河北省财政厅关于下达 2025 年省级大气污染防治资金预算（用于 2025 年采暖季洁净煤取暖）的通知（冀财建〔2025〕171 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00009410002C		<b>项目名称</b>	上年结转河北省财政厅关于下达 2025 年省级大气污染防治资金预算（用于 2025 年采暖季洁净煤取暖）的通知（冀财建〔2025〕171 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	拨付洁净煤省级补贴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.按照洁净煤补助标准，及时拨付和使用。 2.进一步提升群众使用洁净煤的积极性，降低购煤成本，确保洁净煤保供。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴的洁净煤数量（吨）	使用洁净煤的“双代”未覆盖农户，符合补贴政策，补贴洁净煤的数量	2025 年采暖季洁净煤数量	乡镇提供的洁净煤保供明细表	
	质量指标	洁净煤标准达标	供应洁净煤的达标比率	≥90%	市场监管局提供抽检报告	
	时效指标	及时发放补贴	在规定时间内完成任务，及时足额发放补贴	≤12 月	冀财建〔2025〕171 号	
	成本指标	洁净煤补贴标准	洁净煤按每户不超过两吨，每吨补贴标准	200 元 /吨	南宫市洁净煤保供方案	
效益指标	经济效益指标	洁净煤保供企业增收	带动洁净煤经营企业发展	带动洁净煤经营企业发展	保供企业出售凭证	
	社会效益指标	改善人民生活，洁净煤保供全覆盖	有利于人居环境改善，有利于提高群众幸福指数，洁净煤覆盖率	100%	实际情况	
	生态效益指标	环境质量改善	推进绿色发展，有效改善空气环境质量，达到环保年度目标要求	配合邢台市大气质量 PM2.5 退出后十	执行情况	
	可持续影响指标	污染治理的可持续性	通过洁净煤全覆盖，大气污染持续转好	≥1 年	实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	发放调查问卷，群众满意度	向群众发放调查问卷，了解调查问卷统计结果的满意度	≥90%	调查问卷

7、提前下达 2025-2026 年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴预算（冀财建〔2026〕3 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000410006R		<b>项目名称</b>	提前下达 2025-2026 年采暖季农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴预算（冀财建〔2026〕3 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	198.35	<b>其中：财政资金</b>	198.35	<b>其他资金</b>	
	我市需向燃气企业拨付相关燃气补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100					
<b>绩效目标</b>	1.缓解燃气企业压力，保障居民供气稳定 2.拨付农村煤改气用户天然气终端销售价格补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	燃气补贴资金	拨付燃气补贴资金的数额	198.34 万元	冀财建〔2026〕3 号	
	质量指标	燃气质量标准	保障居民冬季供气稳定	保障居民冬季供气稳定	冀财建〔2026〕3 号	
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	≤12 月	冀财建〔2026〕3 号	
	成本指标	补贴标准	每立方米燃气补贴标准	0.2 元	冀财建〔2026〕3 号	
效益指标	经济效益指标	燃气企业良好运营	燃气企业良好运营	带动农村冬季清洁取暖经营企业发展	实际情况	
	社会效益指标	群众清洁温暖过冬	群众清洁温暖过冬	群众清洁温暖过冬	实际情况	
	生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	配合邢台市大气质量 PM2.5 退出后十	实际情况	
	可持续影响指标	污染治理的可持续性	污染治理的可持续性	大气污染持续转好	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放调查问卷，群众满意度	发放调查问卷，群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 8、提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金（冀财建〔2025〕224 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000012100079		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年农产品成本调查和价格监测补助资金（冀财建〔2025〕224 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.56	<b>其中：财政 资金</b>	5.56	<b>其他资金</b>	
	拨付 2026 年农产品成本调查资金。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.完成 2026 年上级下发的农产品调查工作 2.为国家完善农产品价格形成机制服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农产品调查样本选取数量	辅助完成农产品成本调查所需调查户数	≥9 个	河北省农产品调查目录	
	质量指标	上报数量优良率	上报调查数据准确率	≥90%	河北省农产品调查目录	
	时效指标	工作完成时间	按照工作计划时间节点完成	≥100%	工作计划	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出各项指标控制在预算内	≤5.56 万元	预算总额	
效益指标	社会效益指标	为国家完善农产品价格形成机制服务	提供数据支出	≥90%	按要求及时上报农产品直接调查与常规调查数据、分析报告	
	可持续影响指标	调查样本覆盖率	上报调查数据的样本与选取的调查样本之比	≥90%	河北省农产品调查目录	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	上报数据上级认可情况	≥90%	农产品成本调查工作考核评比办法	

## 9、天然气补贴及应急保障资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000059100043		<b>项目名称</b>	天然气补贴及应急保障资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	筹备应急保供资金，重点保障中燃能源有限公司供气需求。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	100					
<b>绩效目标</b>	1.缓解燃气企业资金压力，保障居民供气稳定。 2.担负保供主体责任，杜绝舆情发生。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	燃气补贴资金	拨付燃气补贴资金的数额	80万元	《南宫市2025-2026年采暖季天然气保供工作方案》	
	质量指标	燃气质量标准	保障居民冬季供气稳定	保障居民冬季供气稳定	《南宫市2025-2026年采暖季天然气保供工作方案》	
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴	≤12月	《南宫市2025-2026年采暖季天然气保供工作方案》	
	成本指标	补贴标准	每立方米燃气补贴标准	0.4元	《南宫市2025-2026年采暖季天然气保供工作方案》	
效益指标	经济效益指标	燃气企业良好运营	燃气企业良好运营	带动农村冬季清洁取暖经营企业发展	实际情况	
	社会效益指标	群众清洁温暖过冬	群众清洁温暖过冬	群众清洁温暖过冬	实际情况	
	生态效益指标	环境质量改善	环境质量改善	配合邢台市大气质量PM2.5退出后十	实际情况	
	可持续影响指标	污染治理的可持续性	污染治理的可持续性	大气污染持续转好	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放调查问卷，群众满意度	发放调查问卷，群众满意度	≥90%	调查问卷	

## 10、退役士兵公益岗绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000610004X		<b>项目名称</b>	退役士兵公益岗		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.08	<b>其中：财政 资金</b>	1.08	<b>其他资金</b>	
	发放退役士兵公益岗补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.用于人员支出，保障社会稳定。 2.提高工作积极性，保障单位运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	1 人	关于调动退役士兵郁培韬公益岗的函	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	关于调动退役士兵郁培韬公益岗的函	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	100%	工作计划	
	成本指标	工资（福利）发放标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	900 元/月	年初预算	
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	关于调动退役士兵郁培韬公益岗的函	
	可持续影响指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	关于调动退役士兵郁培韬公益岗的函	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 11、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00006310003L		<b>项目名称</b>	综合业务保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	综合保障发改局的日常运转业务。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50		100	
<b>绩效目标</b>	1.按照市委市政府的要求，完成各项业务，争取在招商项目个数及金额上有突破。 2.整理招商引资资源、完成粮食安全责任制考核、做好全市粮食流通检查行政执法等工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展业务次数	各项业务全年开展业务次数	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	各项任务完成率	完成任务占应完成任务的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务办理时限符合相要求的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	发改业务保障经费	全年发改业务相关工作经费	≤20 万元	年度预算	
效益指标	经济效益指标	签约项目带动经济发展	签约项目带来经济利益	签约项目带动经济发展	南宫办字【2024】6号	
	社会效益指标	各项业务开展结果的认可率	业务认可报告数与总报告数的比率	≥90%	实际情况	
	生态效益指标	符合环保政策	不对生态环境产生坏的影响，符合环保政策。	符合环保标准、污染物排放标准、环境质量管控标准、行业准入标准。	各项业务相关规定	
	可持续影响指标	展现南宫形象	通过招商引资，持续展现南宫形象时间	≥1 年	各项业务相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	招商客商满意度	接受招商服务的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

118 南宫市发展和改革委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

南宫市发展和改革委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 352.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

118 南宫市发展和改革委员会

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		352.64
1、房屋（平方米）	1000	192.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	177	135.46
5、本年拟购固定资产总额		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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以及其他费用。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门2026年年初预算中委托业务费安排0万元，比2025年年初预算72万元减少72万元，同比下降100%。